



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000									
ACTIVO						\$80,966,062.96	\$232,096,87...	\$226,232,585.46	\$86,830,355.93
1100									
ACTIVO CIRCULANTE						\$13,833,118.00	\$192,159,43...	\$184,830,210.07	\$21,162,346.83
1110									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES						\$13,663,575.28	\$102,830,183.40	\$95,467,706.69	\$21,026,051.99
1111									
EFECTIVO						\$3,282.49	\$32,000.00	\$32,000.91	\$3,281.58
1111-01									
CAJA						\$3,282.49	\$32,000.00	\$32,000.91	\$3,281.58
1111-01-0002									
CAJA CHICA CHIHUAHUA						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00002	07/01/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI		14316	APERTURA FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (A		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706		CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO		\$0.00	\$3,699.96	\$300.04
I00182	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA BAJO RESG DIANA TREVIZO		\$0.00	\$300.04	\$0.00
1111-01-0003									
CAJA CHICA JZ						\$282.49	\$8,000.00	\$8,000.91	\$281.58
C00005	10/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2399	APERTURA FONDO FIJO OFICINA JUAREZ SAENZ FRIAS EDUARDO (APERTURA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,282.49
C01075	31/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2446	INCREMENTO FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (INCREMENTO FONDO FIJO V		\$3,000.00	\$0.00	\$8,282.49
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO RF8619200		CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDO		\$0.00	\$7,880.91	\$401.58
I00185	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ RESGUARDO LIC. EDUARD		\$0.00	\$120.00	\$281.58
1111-01-0004									
CAJA CHICA PARRAL						\$3,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
C00087	02/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2079	APERTURA FONDO FIJO OFICINA PARRAL SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTUR		\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI CHIAAGJAI-0		CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00
1111-01-0005									
CAJA CHICA CUAUHT.						\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	APERTURA FONDO CUAUHT, SANITIZACION, PRUEBAS COVID, COMBUSTIBLE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-67904		CANCELFOI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667 (COMPROBACIO		\$0.00	\$406.67	\$3,593.33
I00118	30/09/2022				CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTMOC ASTUDILLO SANCHEZ ALE		\$0.00	\$3,593.33	\$0.00
E00232	25/10/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 300409	APERTURA FONDO FIJO OFICINA CUAUHTMOC FERNANDEZ EDDIE (APERTUI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS D12271		CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI		\$0.00	\$2,045.86	\$1,954.14
I00181	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTMOC RESGURADO FERNAI		\$0.00	\$1,954.14	\$0.00
1111-01-0006									
CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00032	21/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		548	APERTURA FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES LERMA LUIS (APERTL		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU EA356005		CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO V		\$0.00	\$926.91	\$3,073.09
I00184	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESG L		\$0.00	\$3,073.09	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-0008		CAJA CHICA SERV ADMVOS				\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C01466	18/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		1684	APERTURA CAJA CHICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BAJO RESGUARDO RIV		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$0.00	\$3,933.99	\$66.01
I00183	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL RESGUAF		\$0.00	\$66.01	\$0.00
1112		BANCOS/TESORERÍA				\$13,660,292.79	\$102,798,18...	\$95,435,705.78	\$21,022,770.41
1112-01		BANAMEX				\$13,160,304.73	\$84,415,487.62	\$77,087,820.18	\$20,487,972.17
1112-01-0001		BANAMEX 3513213 PPAL.				\$7,394,663.55	\$83,168,779.92	\$76,275,268.95	\$14,288,174.52
D00003	03/01/2022				DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ N		\$7,491.60	\$0.00	\$7,402,155.15
E00001	03/01/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 460481	NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR DEVOLUCION CUENTA CANCE		\$0.00	\$7,491.60	\$7,394,663.55
I00001	03/01/2022				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR SAENZ EDUARDO (DEVOLUCION GASTO		\$38,823.56	\$0.00	\$7,433,487.11
D00004	03/01/2022				DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ N		\$7,491.60	\$0.00	\$7,440,978.71
E00002	03/01/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 747624	NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR DEVOLUCION CUENTA CANCE		\$0.00	\$7,491.60	\$7,433,487.11
D00005	07/01/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 204		\$0.00	\$4,000.00	\$7,429,487.11
D00006	07/01/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUT (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 848		\$0.00	\$4,000.00	\$7,425,487.11
D00007	07/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ (A		\$0.00	\$5,000.00	\$7,420,487.11
D00008	07/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 046 NC		\$0.00	\$4,000.00	\$7,416,487.11
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,607.50	\$7,414,879.61
C00002	07/01/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI		14316	APERTURA FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (A		\$0.00	\$4,000.00	\$7,410,879.61
C00003	07/01/2022	CANCELADO		14317	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,410,879.61
C00003	07/01/2022	CANCELADO		14317	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,410,879.61
D00009	07/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS N		\$0.00	\$6,842.33	\$7,404,037.28
E00003	07/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 301886	RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 6394744773 (RBO. S		\$0.00	\$1,902.00	\$7,402,135.28
C00004	10/01/2022	CANCELADO		14318	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,402,135.28
C00004	10/01/2022	CANCELADO		14318	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,402,135.28
E00004	11/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 309285	RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV		\$0.00	\$799.00	\$7,401,336.28
E00005	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 310265	RBO. ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2021 (RBO. ENERGIA EL		\$0.00	\$1,422.00	\$7,399,914.28
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311165	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO. ENE		\$0.00	\$6,243.00	\$7,393,671.28
C00009	11/01/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 306771	Gasto por Comprobar : 1, RIVERA PERLA GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Con		\$0.00	\$1,000.00	\$7,392,671.28
D00010	12/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (SANITIZACION OFICINAS) (TRANSF A CTA 821 JZ (SANIT		\$0.00	\$1,620.00	\$7,391,051.28
E00006	13/01/2022	ADELINA OROZCO RODR		SPEI 059625	F/14501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PICK UP 2014 PARRAL (F/1450		\$0.00	\$2,328.12	\$7,388,723.16
E00007	13/01/2022	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI 060765	F/T2777 MONITOREO ALARMAS OFICINAS DICIEMBRE 2021 (F/T2777 MONITORI		\$0.00	\$1,044.00	\$7,387,679.16
E00008	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 061542	F/J35473 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021 (F/J35473 COMBU		\$0.00	\$4,904.11	\$7,382,775.05
E00009	13/01/2022	CONSTRUCCIONES SUP		SPEI 062553	F/A199 SUMINISTRO Y REEMPLAZO LAMPARA TECHO CAye (F/A199 SUMINISTF		\$0.00	\$1,612.40	\$7,381,162.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00010	13/01/2022	EDUARDO SAENZ BALDE		SPEI 063687	F/2621 IDENTIFICACION EXT, CONEXIÓN NVO CONMUTADOR DIC 2021 (F/2621	\$0.00
E00011	13/01/2022	PUBLICACIONES DEL CH		SPEI 064583	F/PDCR66883 PUBLICACION EN EL DIARIO FELICITACION AÑO NUEVO (F/PDCR	\$0.00
E00012	13/01/2022	EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 065476	F/AEROA58029 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS DIC 21 (F/AEROA58029 COMB	\$0.00
E00013	13/01/2022	GASOLINERA VALLES, S		SPEI 072120	F/VE52375, VE52376 Y VE52377 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 20	\$0.00
E00014	13/01/2022	GASOLINERA VALLES, S		SPEI 073293	F/VE51072 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 2021 (F/VE51072 COME	\$0.00
E00015	13/01/2022	GEOVANNA TENA RUBIC		SPEI 074230	F/466 SERVICIO LIMPIEZA OFNA CUAUHEMOC DIC 2021 (F/466 SERVICIO LIMF	\$0.00
E00016	13/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 074991	F/HGJ2705 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021	\$0.00
E00017	13/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 075962	F/HIE2684 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021 (F/HIE2684 SERVIC	\$0.00
E00018	13/01/2022	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 076951	F/9 SERV LIMPIEZA OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 (F/9 SERV LIMPIEZA OFNA	\$0.00
E00019	13/01/2022	MYRNA IVONNE AGUILAI		SPEI 083789	F/W22 PUERTA PLEGABLE AUDITORIO ZARCO 2427 (F/W22 PUERTA PLEGABLE	\$0.00
E00020	13/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 085342	RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO DICIEMBRE 2021 (RETENCION PRES	\$0.00
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086549	F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-00	\$0.00
E00022	13/01/2022	SUPER SERVICIO HERRI		SPEI 087416	F/GPH170237 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DIC 2021 (F/GPH170237 COMBU	\$0.00
E00023	13/01/2022	TRABAJOS INTEGRALES		SPEI 089071	F/3886 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH DICIEMBRE 2021 (F/3886 SERVICIO D	\$0.00
D00011	13/01/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUT (RBO AGUA DIC 2021) (TRANSF A CTA 848 CUAUT (F	\$0.00
D00012	13/01/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL DIC 2021) (TRANS	\$0.00
D00013	13/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ENERO 2022) (TRANSF A CTA 046 N	\$0.00
C00010	13/01/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2466	SPEI 091508	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (F/2466 ARRENDAMIENTO BODEGA OI	\$0.00
E00024	13/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		310369	F/HCU4091 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021 (F/HCU4091 SERV	\$0.00
E00025	13/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 338523	RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV	\$0.00
E00026	13/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 339579	RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV	\$0.00
E00027	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 337721	RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28NOV-27DIC21 6391715933 (RBO. SE	\$0.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC20 (RBO. SER	\$0.00
E00029	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 336875	RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-27DIC21 (RBO. SERV I	\$0.00
E00030	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 329378	RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313112 28NOV-27DIC21 (RBO. SERV I	\$0.00
E00031	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 345662	RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV I	\$0.00
C00011	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI 324446	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y HOS	\$0.00
C00012	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J35862	SPEI 311158	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (	\$0.00
C00013	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797418	SPEI 354365	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (F/HFGA-7974184 SEGURO ENER	\$0.00
C00014	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797424	SPEI 356839	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (F/HFGA-7974241 SEGURO ENER	\$0.00
C00015	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797425	SPEI 358609	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (F/HFGA-7974256 SEGURO ENER	\$0.00
C00016	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797426	SPEI 360172	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (F/HFGA-7974265 SEGURO ENER	\$0.00
C00017	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797428	SPEI 361627	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (F/HFGA-7974282 SEGURO ENER	\$0.00
C00018	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797430	SPEI 363135	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (F/HFGA-7974305 SEGURO ENER	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00016	13/01/2022				F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DIC 2021 (F/FI-008746 JUBILA	\$0.00
C00019	13/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	Gasto por Comprobar : 2, TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS (Gasto p	\$0.00
C00020	13/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	Gasto por Comprobar : 3, TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES (Gasto por Comprobar	\$0.00
C00021	13/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, SEC77892		SPEI 333811	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (F/SEC77892 SERV NISS	\$0.00
C00022	13/01/2022	INMOBILIARIA CARDOS, 9534		SPEI 344284	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (F/9534 SERVICIO ESTA	\$0.00
D00017	14/01/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ENE 2022) (TRANSF A	\$0.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00
E00032	14/01/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 82	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA ENERC	\$0.00
C00024	14/01/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14319	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 20	\$0.00
C00025	14/01/2022	HERNANDEZ AVILA ANA		14320	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 1A QNA ENER	\$0.00
C00026	14/01/2022	LILIANA LEMUS SANCHE F5203		14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR JABON-G	\$0.00
E00035	14/01/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 184919	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 EDDIE FERNANDEZ (P	\$0.00
E00036	14/01/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 186901	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ (PENSIO	\$0.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CG11658311		SPEI 257358	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (RBO. EI	\$0.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CG11658315		SPEI 260590	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO EN	\$0.00
C00029	14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20809		SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,	\$0.00
E00037	17/01/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 181763	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENID	\$0.00
E00038	17/01/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 944940	F/A3191 60 PRUEBAS ANTIGENO DE SUPERFICIO VIRAL COVID 19 (F/A3191 60 F	\$0.00
C00030	18/01/2022	CANCELADO		14322	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00030	18/01/2022	CANCELADO		14322	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
I00002	19/01/2022	SUBS1AQNA			IR:1, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 202	\$3,397,998.76
E00039	19/01/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 175402	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CUEVAS MAGALY (DIFERENCIA	\$0.00
E00040	19/01/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		SPEI 178355	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CAMPOS LAURO (DIFERENCIA E	\$0.00
C00031	19/01/2022	CANCELADO		14323	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00031	19/01/2022	CANCELADO		14323	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GP Directo 2 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 2 (FI-008858 DIFERENCIA	\$0.00
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 522605	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (FI-008829 JUBILADOS	\$0.00
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 523292	F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET Y AP	\$0.00
E00042	24/01/2022	NORA ANGELICA DE LA I		SPEI 524195	F/G237 SERV SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS DIC 2021 (F/G237	\$0.00
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES CHF-62699		SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I	\$0.00
C00039	24/01/2022	MYRNA IVONNE AGUILAI 527295		SPEI 527295	GP MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES, Folio Pago: 19 (F/W23 INST PERSIANA	\$0.00
C00040	24/01/2022	ARMANDO RUIZ PONCE 5582		SPEI 528193	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 20 (F/5582 SERV SANITIZACIÓN OFICIN	\$0.00
C00041	24/01/2022	EMPRESAS SAN PEDRO AEROA58300		SPEI 528879	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (F/AEROA58300 COMBI	\$0.00
C00042	24/01/2022	ALEJANDRA COVARRUB 9853		SPEI 529594	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 22 (F/9853 SUMINISTRO AGU	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00043	24/01/2022	GERARDO ARTURO LUN	6485362F	SPEI 530382	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 23 (F/6485362F 38 GARRAF		\$0.00	\$874.00	\$4,437,795.37
C00044	24/01/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A7921	SPEI 531296	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 24 (F/A7921 SERV CERRAJEI		\$0.00	\$754.00	\$4,437,041.37
C00045	24/01/2022	LORENZO ALEXANDRO S	B321	SPEI 533527	GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 25 (F/B321 CAMBIO IMA		\$0.00	\$1,392.00	\$4,435,649.37
C00046	24/01/2022	EDUARDO SAENZ BALDI	2647	SPEI 534362	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 26 (F/2647 2 TELEFONO UNILIN		\$0.00	\$997.60	\$4,434,651.77
C00047	24/01/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAR	74D80BC	SPEI 535376	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 27 (F74D80BC REPARACIÓN		\$0.00	\$5,800.00	\$4,428,851.77
E00043	24/01/2022	BITS DESARROLLO E IN		SPEI 536306	F/10009263 VIDEO PORTERO ZARCO 2435 (F/10009263 VIDEO PORTERO ZARCO		\$0.00	\$6,578.55	\$4,422,273.22
C00048	24/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J35985	SPEI 537163	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28		\$0.00	\$1,532.96	\$4,420,740.26
D00022	24/01/2022				TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (RBO. DE AGUA POTABLE) (TRA		\$407.44	\$0.00	\$4,421,147.70
D00023	24/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (PRUEBAS RAPIDAS COVID 19) (TRANSF A CTA 046 NC		\$0.00	\$2,100.01	\$4,419,047.69
D00024	24/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV SANITIZACION OFICINAS) (TRANSF A CTA 046 N		\$0.00	\$928.00	\$4,418,119.69
D00025	24/01/2022				F/3974 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH NOVIEMBRE 2021		\$0.00	\$17,980.00	\$4,400,139.69
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 542166	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$389.00	\$4,399,750.69
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 543652	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$1,865.00	\$4,397,885.69
E00044	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 544813	AVISO CARGO 130824 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENE 2		\$0.00	\$9,616.96	\$4,388,268.73
C00051	24/01/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2825	SPEI 549506	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 31 (F/T2825 REVISION		\$0.00	\$290.00	\$4,387,978.73
C00052	24/01/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2826	SPEI 550515	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 32 (F/T2826 INSTALACI		\$0.00	\$4,640.00	\$4,383,338.73
E00045	24/01/2022	COMERCIALIZADORA PF		A234	F/A234 3 CONJUNTO DE PHILIPINA Y PANTALON INTENDENCIA DE DAMA OFNA		\$0.00	\$3,826.00	\$4,379,512.73
C00053	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 555726	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (F/HNCA-1620649 SEGURO 11 EN		\$0.00	\$2,929.37	\$4,376,583.36
C00054	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 554722	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (F/HNCA-1620668 SEGURO 11 EN		\$0.00	\$2,997.38	\$4,373,585.98
C00055	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 552748	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/HNCA-1620677 SEGURO 11 EN		\$0.00	\$3,045.92	\$4,370,540.06
C00056	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 553763	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/HNCA-1620644 SEGURO 11 EN		\$0.00	\$3,045.92	\$4,367,494.14
C00057	24/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591306	Gasto por Comprobar : 4, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 20		\$0.00	\$3,015.00	\$4,364,479.14
C00059	24/01/2022	OSCAR OCTAVIO BACA	FNA383	SPEI 545881	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 37 (F/FNA383 ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$6,480.00	\$4,357,999.14
C00060	26/01/2022	CENTRO EMPRESARIAL	A/20482	SPEI 232220	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (F/A/20482 PUBLICA		\$0.00	\$1,800.00	\$4,356,199.14
C00058	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	Gasto por Comprobar : 5, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975		\$0.00	\$8,365.00	\$4,347,834.14
C00061	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ SU	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE JARDINERIA		\$0.00	\$5,402.00	\$4,342,432.14
C00062	27/01/2022	CADENA MEDRANO NES		14326	Gasto por Comprobar : 6, CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ (Gasto por C		\$0.00	\$2,500.00	\$4,339,932.14
C00063	27/01/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14327	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 20		\$0.00	\$7,815.00	\$4,332,117.14
C00064	27/01/2022	HERNANDEZ AVILA ANA		14328	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 2A QNA ENER		\$0.00	\$3,357.20	\$4,328,759.94
D00028	28/01/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ENE 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$326,507.80	\$4,002,252.14
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$361,142.40	\$3,641,109.74
E00047	28/01/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 84	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA ENER		\$0.00	\$9,026.00	\$3,632,083.74
C00066	28/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-803216	SPEI 298054	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (F/HFGA-8032163 SEGURO 26ENI		\$0.00	\$2,499.90	\$3,629,583.84
D00030	28/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO LIC. DOLORES JUAREZ) (TRANSF A CTA 821		\$0.00	\$168,224.80	\$3,461,359.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00048	28/01/2022	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 481606	F/10009416 RECEPTOR CON DOS RELEVADORES Y CONTROL REMOTO, CONT	\$0.00
D00031	28/01/2022				SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS E	\$0.00
D00031	28/01/2022				SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS E	\$0.00
D00032	28/01/2022				RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO DICIEMBR	\$5,053.61
C00067	28/01/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA525		SPEI 487366	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CC44800596		SPEI 476564	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. EI	\$0.00
C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CA37341767		SPEI 473547	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43 (RBO. EI	\$0.00
C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CA37341754		SPEI 474923	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44 (RBO. EI	\$0.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A o92307		SPEI 477557	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A o92308		SPEI 478602	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A o92309		SPEI 479539	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 688944	GP Directo 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 5 (F/008969 JUBILADO	\$0.00
C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAF		14329	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00
E00049	31/01/2022	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 002395	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ (PENS	\$0.00
E00050	31/01/2022	CELIA EDITH MENDOZA I		SPEI 002385	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$0.00
C00078	31/01/2022	PUBLICACIONES DEL CH SUSC/40512		SPEI 692140	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (F/SUSC/4051	\$0.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 690590	GP Directo 7 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 7 (F/ME-18786 AYUDA	\$0.00
E00051	31/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 694856	F/HGC329 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2021 (F/I	\$0.00
C00080	31/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV SPEI 697161		SPEI 697161	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00
E00052	31/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 702199	F/HRD1030 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS DICIEMBRE 2021 (F/HRD	\$0.00
E00053	31/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 712067	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2	\$0.00
D00033	31/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
D00034	31/01/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (REP GASTOS LIC. BURROLA BATERIA NP300) (TRANSI	\$0.00
C00081	31/01/2022	ARMANDO RUIZ PONCE 5612		SPEI 814506	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 50 (F/5612 SERV CONTROL PLAGAS 26	\$0.00
E00054	31/01/2022	AARON DIAZ MARTINEZ		SPEI 713999	F/A559 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO OFNA CUAUHTEMOC (F/A	\$0.00
E00055	31/01/2022	AARON DIAZ MARTINEZ		SPEI 714646	F/A568 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO OFNA CUAUHTEMOC (F/A	\$0.00
E00056	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI 715879	F/169 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC JULIO 2021 (F/169 ARRENDAM	\$0.00
E00057	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI 812280	F/173 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC NOVIEMBRE 2021 (F/173 ARRE	\$0.00
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO 17412		SPEI 071979	GP Directo 69 AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S.A, DE C.V., Pago: 51 (F/17	\$0.00
C00083	31/01/2022	YASSMIN ABDO FIERRO A535		SPEI 077106	GP YASSMIN ABDO FIERRO, Folio Pago: 52 (F/A535 BANDERA INSTITUCIONAL C	\$0.00
I00003	31/01/2022				SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OPERACIÓN (SUBSIDIO 2A QNA	\$646,000.11
C00084	01/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	Gasto por Comprobar : 7, CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, RI	\$0.00
C00085	02/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14331	Gasto por Comprobar : 8, CADENA NESTOR DANIEL GASTOS A COMPROBAR (Ge	\$0.00
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00089	03/02/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14333	Gasto por Comprobar : 9, CASTAÑEDA SAUL MAESTRIA (Gasto por Comprobar : 9,		\$0.00	\$1,940.00	\$3,951,417.05
C00090	03/02/2022	JOEL OSCAR ESPARZA (		SPEI 275897	GP Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPICOLOGI - ADECUACION		\$0.00	\$73,914.96	\$3,877,502.09
I00005	03/02/2022		SUBS1AENEI		IR:2, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO		\$2,508,264.71	\$0.00	\$6,385,766.80
C00091	04/02/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	744E3F3	SPEI 279275	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (F/744E3F3 MAI		\$0.00	\$40,073.93	\$6,345,692.87
C00092	04/02/2022	CANCELADO		14334	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,345,692.87
C00092	04/02/2022	CANCELADO		14334	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,345,692.87
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYANES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,070.53	\$6,341,622.34
I00004	08/02/2022				DEVOLUCION CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (AGUA, CAFE, AZUCAR, CF		\$26.00	\$0.00	\$6,341,648.34
C00094	08/02/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAR	75881179	SPEI 981344	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 54 (F/75881179 PINTURA AC		\$0.00	\$14,616.00	\$6,327,032.34
E00058	08/02/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 985621	REEMBOLSO FAC A3319, A3320, A3321, A3322 Y A3323 PRUEBAS COVID EMPL		\$0.00	\$1,750.00	\$6,325,282.34
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$0.00	\$1,276.02	\$6,324,006.32
C00096	09/02/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	485	SPEI 257142	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 56 (F/485 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA		\$0.00	\$2,643.64	\$6,321,362.68
C00097	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	PCU166095	SPEI 294438	GP Directo 85 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 57 (F/PCU166095 GAS OFI		\$0.00	\$1,836.89	\$6,319,525.79
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$0.00	\$3,385.81	\$6,316,139.98
D00040	09/02/2022				SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$0.00	\$1,745.00	\$6,314,394.98
D00040	09/02/2022				SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$0.00	\$279.20	\$6,314,115.78
D00041	09/02/2022				RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO ENERO 2022 B		\$3,784.65	\$0.00	\$6,317,900.43
D00042	09/02/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN TRANSF C00013 Y C00056 HDI SEGUROS (REGIST		\$0.00	\$0.01	\$6,317,900.42
D00042	09/02/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN TRANSF C00013 Y C00056 HDI SEGUROS (REGIST		\$0.00	\$0.01	\$6,317,900.41
C00099	09/02/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A7948	SPEI 295473	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 59 (F/A7948 SERV CERRAJE		\$0.00	\$3,387.20	\$6,314,513.21
C00100	09/02/2022	GERARDO ARTURO LUNA	2ADD7A	SPEI 295969	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 60 (F/2ADD7A 25 GARRAFC		\$0.00	\$700.00	\$6,313,813.21
C00101	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-18636393	SPEI 297221	GP Directo 100 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61 (RBO. SE		\$0.00	\$13,920.00	\$6,299,893.21
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 298698	F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y AP		\$0.00	\$264,638.97	\$6,035,254.24
E00060	09/02/2022	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 299447	AVISO CARGO 131049 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENE 2		\$0.00	\$9,560.20	\$6,025,694.04
C00102	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR	PDCR/67152	SPEI 300496	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (F/PDCR/6715		\$0.00	\$6,152.64	\$6,019,541.40
C00103	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR	PDCR/67153	SPEI 301430	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (F/PDCR/6715		\$0.00	\$6,152.64	\$6,013,388.76
E00061	09/02/2022	CELIA ARMENDARIZ CAFE		SPEI 302438	F/LDXD173 SIETE PRUEBAS COVID PERSONAL OFNA DELICIAS (F/LDXD173 SIE		\$0.00	\$3,500.00	\$6,009,888.76
E00062	09/02/2022	HUGO ALONSO LOPEZ		SPEI 305563	F/W2677 IMPRESIÓN 50 EJEMPLARES PLAN DE DESARROLLO 2021-2024 (F/W26		\$0.00	\$64,380.00	\$5,945,508.76
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$4,594.10	\$5,940,914.66
D00044	09/02/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL ENERO 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$9,472.71	\$5,931,441.95
D00045	09/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO FEBRERO 2022) (TRANSF A CTA 04		\$0.00	\$9,132.45	\$5,922,309.50
D00046	09/02/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (REEMBOLSO LIC. MATA TONER HP1025NW) (TRANSF		\$0.00	\$1,550.50	\$5,920,759.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL		SPEI 317902	APERTURA FONDO CUAUHT, SANITIZACION, PRUEBAS COVID, COMBUSTIBLE		\$0.00	\$6,273.98	\$5,914,485.02
D00047	09/02/2022				TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO) (TRANSF A CTA 2		\$4,000.00	\$0.00	\$5,918,485.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00108	09/02/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	118	SPEI 303432	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		\$0.00	\$8,932.00		\$5,909,553.02
C00215	09/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36190	SPEI 297937	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12		\$0.00	\$2,381.60		\$5,907,171.42
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	09102201000	SPEI 039445	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 67 (RBO. SERV TELE		\$0.00	\$799.00		\$5,906,372.42
C00110	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000	SPEI 040143	GP Directo 119 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 68 (RBO. SE		\$0.00	\$3,071.00		\$5,903,301.42
C00111	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226	SPEI 040772	GP Directo 120 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SE		\$0.00	\$499.00		\$5,902,802.42
C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743	SPEI 041256	GP Directo 121 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (RBO. SE		\$0.00	\$499.00		\$5,902,303.42
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71 (RBO. S		\$0.00	\$1,135.00		\$5,901,168.42
C00114	10/02/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-171423	SPEI 171423	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (F/GPH		\$0.00	\$3,621.90		\$5,897,546.52
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		\$0.00	\$695.00		\$5,896,851.52
C00116	11/02/2022	JOEL OSCAR ESPARZA (		SPEI 384684	GP Folio: 11 (F/594 EST 2 ADECUACIONES AL AREA SISTEMAS Y PSICOLOGIA Z		\$0.00	\$110,872.44		\$5,785,979.08
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$0.00	\$8,093.47		\$5,777,885.61
C00118	11/02/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4078	SPEI 387125	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 75 (F/407		\$0.00	\$20,190.40		\$5,757,695.21
C00119	11/02/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9686	SPEI 387982	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (F/9686 SERV ESTACION		\$0.00	\$647.28		\$5,757,047.93
C00120	11/02/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2861	SPEI 391926	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 77 (F/2861 ILUMINACION LED Y		\$0.00	\$9,164.00		\$5,747,883.93
C00121	11/02/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA58783	SPEI 393520	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58783 COMBI		\$0.00	\$1,263.52		\$5,746,620.41
C00122	11/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36388	SPEI 394475	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79		\$0.00	\$3,277.36		\$5,743,343.05
C00123	11/02/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846 COMBUST		\$0.00	\$1,946.35		\$5,741,396.70
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GP Directo 12 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 12 (F/FI-009084 DIFEREN		\$0.00	\$332.94		\$5,741,063.76
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 398071	GP Directo 13 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 13 (F/FI-009111 JUBILAD		\$0.00	\$17,658.67		\$5,723,405.09
D00048	11/02/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION PRUEBAS COVID) (TRANSF A CTA 20		\$0.00	\$1,400.02		\$5,722,005.07
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$0.00	\$1,856.00		\$5,720,149.07
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$0.00	\$3,176.25		\$5,716,972.82
C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	14102201000	SPEI 407416	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV TELE		\$0.00	\$549.00		\$5,716,423.82
D00049	14/02/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA FEB 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$927,181.80		\$4,789,242.02
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,038,633.40		\$3,750,608.62
E00063	14/02/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 86	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA PRIMEF		\$0.00	\$33,118.20		\$3,717,490.42
C00130	14/02/2022	C A N C E L A D O		14337	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		\$0.00	\$0.00		\$3,717,490.42
C00130	14/02/2022	C A N C E L A D O		14337	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)		\$0.00	\$0.00		\$3,717,490.42
C00131	14/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG	A116	14338	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A116 110 TAZAS		\$0.00	\$10,271.80		\$3,707,218.62
C00132	14/02/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		17339	NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA PRIMER QI		\$0.00	\$13,798.00		\$3,693,420.62
C00133	14/02/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	Gasto por Comprobar : 10, TELEPEAJE ENERO 2022 (Gasto por Comprobar : 10, TE		\$0.00	\$1,196.00		\$3,692,224.62
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB.		\$0.00	\$53,923.52		\$3,638,301.10
E00065	15/02/2022	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 002615	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 EDDIE FERNANDEZ		\$0.00	\$4,811.67		\$3,633,489.43
E00066	15/02/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 002621	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN (PEN		\$0.00	\$3,743.60		\$3,629,745.83



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00134	15/02/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA013910	SPEI 013910	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 85 (F/ZA013910 LLANTA, ALINEA	\$0.00
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00143	15/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	DB1AC498	SPEI 439371	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 87 (F/DB1AC498 REHABILITACION SISTEN	\$0.00
C00141	16/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG	A116	14338	Cancelación GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A11	\$0.00
C00142	16/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG	A116	14342	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 86 (F/A116 110 TAZAS	\$0.00
I00006	16/02/2022		SUBS1AQFEI		IR:3, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2	\$4,167,530.30
I00007	16/02/2022				INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2022 Y CEDH:14c.4.002/2022 CAI	\$2,000.00
E00067	16/02/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 390785	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E	\$0.00
E00068	16/02/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 391585	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E	\$0.00
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00149	18/02/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	Gasto por Comprobar : 11, YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS,	\$0.00
C00150	18/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	Gasto por Comprobar : 12, CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITA	\$0.00
C00159	18/02/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2503	SPEI 283915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (F/2503 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00
E00069	18/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 285081	F/HIE 2720 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HIE 2720 SERVICIO MEDICO ENE	\$0.00
E00070	18/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 286175	F/HCU4116 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HCU4116 SERVICIO MEDICO ENE	\$0.00
E00071	18/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 287561	F/HGJ2746 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HGJ2746 SERVICIO MEDICO ENE	\$0.00
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 289005	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y	\$0.00
C00160	18/02/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	NUJ20919	SPEI 293014	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (F/NUJ20919 NISSAN V-I	\$0.00
C00161	18/02/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G247	SPEI 295707	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G247 SISTESIS	\$0.00
C00162	18/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36493	SPEI 297687	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00
C00163	18/02/2022	TALLER DE CARPINTERI	F-1729	SPEI 298892	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 92 (F/F1429 /	\$0.00
C00164	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	37598	SPEI 307381	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS MULTIFUNC	\$0.00
C00165	18/02/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ137564	SPEI 308557	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/SEJ137564 SERV NIS	\$0.00
C00166	18/02/2022	MANUEL ALEJANDRO PC	303	SPEI 309595	GP MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS, Folio Pago: 95 (F/303 REPARAC	\$0.00
D00051	18/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71109 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	10024402	SPEI 313657	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERV TELE	\$0.00
C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	100000064	SPEI 315007	GP Directo 169 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 97 (RBO. SERV TELE	\$0.00
C00169	18/02/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	VD218282	SPEI 401635	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (F/VD2 18282 TOYOTA HIG	\$0.00
E00073	18/02/2022	COPIXERVICIO, SA DE C		SPEI 303645	F/37597 Y 37599 RENTA 3 MULTIFUNCIONALES CHIH Y 1 MULTIFUNCIONAL JZ I	\$0.00
C00170	18/02/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-808488	SPEI 410702	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (F/HFGA-8084887 SEGURO AL 28	\$0.00
C00171	18/02/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A207	SPEI 413402	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00
D00052	18/02/2022				TRANSF A CTA 821 JZ DE CUENTA PPAL 213 (TRANSF A CTA 821 JZ DE CUENT	\$0.00
C00151	22/02/2022	MOYA BURROLA GUADA		14347	Gasto por Comprobar : 13, MOYA GUADALUPE A CHIH 22 FEB CAPACITACION IN	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00152	22/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14348	Gasto por Comprobar : 14, BURROLA MIGUEL ANGEL A CHIH 22 FEB CAPACITAC		\$0.00	\$300.00	\$5,527,654.18
C00153	22/02/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14349	Gasto por Comprobar : 15, CRUZ ARACELY A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTER		\$0.00	\$300.00	\$5,527,354.18
C00154	22/02/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		14350	Gasto por Comprobar : 16, LERMA LUIS MANUEL A CHIH 22 FEB CAPACITACION I		\$0.00	\$300.00	\$5,527,054.18
C00155	22/02/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		14351	Gasto por Comprobar : 17, RAZO ALEJANDRO A CHIH 22 FEB CAPACITACION INT		\$0.00	\$300.00	\$5,526,754.18
C00156	22/02/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		14352	Gasto por Comprobar : 18, ESPINOZA RITA A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTER		\$0.00	\$300.00	\$5,526,454.18
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$555.99	\$5,525,898.19
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$272.50	\$5,525,625.69
C00172	23/02/2022	MOYA BURROLA GUADA		14347	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 13, MOYA GUADALUPE A CHIH 22 FEB CAF		\$0.00	-\$300.00	\$5,525,925.69
C00173	23/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14348	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 14, BURROLA MIGUEL ANGEL A CHIH 22 FI		\$0.00	-\$300.00	\$5,526,225.69
C00174	23/02/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14349	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 15, CRUZ ARACELY A CHIH 22 FEB CAPAC		\$0.00	-\$300.00	\$5,526,525.69
C00175	23/02/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		14350	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 16, LERMA LUIS MANUEL A CHIH 22 FEB C		\$0.00	-\$300.00	\$5,526,825.69
C00176	23/02/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		14351	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 17, RAZO ALEJANDRO A CHIH 22 FEB CAP		\$0.00	-\$300.00	\$5,527,125.69
C00177	23/02/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		14352	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 18, ESPINOZA RITA A CHIH 22 FEB CAPAC		\$0.00	-\$300.00	\$5,527,425.69
C00178	23/02/2022	DAVID ROBERTO CASTR S/N		14355	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 101 (F/ ENMARCADO PA		\$0.00	\$2,373.00	\$5,525,052.69
C00179	23/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14356	Gasto por Comprobar : 19, DIAZ ERIK A PARRAL 28 FEB AL 02 MARZO TOMA FOT		\$0.00	\$900.00	\$5,524,152.69
C00180	24/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14357	Gasto por Comprobar : 20, CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZA		\$0.00	\$3,949.00	\$5,520,203.69
C00181	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	Gasto por Comprobar : 21, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 614201		\$0.00	\$5,808.00	\$5,514,395.69
C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$213.25	\$5,514,182.44
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$0.00	\$174.28	\$5,514,008.16
C00184	25/02/2022	ACUMULADORES RENO S/N		14361	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 102 (F/ ACUMULADOR P		\$0.00	\$2,278.00	\$5,511,730.16
C00185	25/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14356	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 19, DIAZ ERIK A PARRAL 28 FEB AL 02 MAI		\$0.00	-\$900.00	\$5,512,630.16
I00008	25/02/2022				DEV COMPRA INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION INTERNA CEDH CUEVA		\$36.00	\$0.00	\$5,512,666.16
C00187	25/02/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14363	NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA SEGUNE		\$0.00	\$7,524.80	\$5,505,141.36
C00188	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14364	Gasto por Comprobar : 22, SERNA LUIS CARLOS PAGO INFRACCION VEHICULO C		\$0.00	\$1,434.00	\$5,503,707.36
D00055	25/02/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA FEB 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$317,425.80	\$5,186,281.56
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$358,733.00	\$4,827,548.56
E00075	25/02/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 88	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA FEBI		\$0.00	\$9,026.00	\$4,818,522.56
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,516.00	\$4,816,006.56
C00194	25/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	6AEF8B7	SPEI 489304	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 104 (F/6AEF8B7 ALIMENTACION ELECTRIK		\$0.00	\$4,292.00	\$4,811,714.56
I00009	25/02/2022				DEV SOBRANTE EN COMPRA DOS TELEFONOS CELULARES GUARDIA TELEFO		\$281.96	\$0.00	\$4,811,996.52
I00010	25/02/2022		SUBS2QFEB:		IR:4, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO :		\$1,870,134.74	\$0.00	\$6,682,131.26
C00191	28/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	Gasto por Comprobar : 23, DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL		\$0.00	\$2,000.00	\$6,680,131.26
E00076	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 788987	AVISO CARGO 131433 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEB 2		\$0.00	\$8,130.53	\$6,672,000.73
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 790867	GP Directo 16 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 16 (F/FI-009204 JUBILAD		\$0.00	\$17,658.67	\$6,654,342.06



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00077	28/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 792893	F/OC-2816 Y HRD-1052 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 CHIH Y DELICIAS (F/OC	\$0.00
C00197	28/02/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8004	SPEI 796108	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 105 (F/A8004 SERV CERRAJE	\$0.00
C00198	28/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36623	SPEI 797231	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00
C00199	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	3796	SPEI 799271	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3 MULTIFUNCIC	\$0.00
C00200	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	37962	SPEI 801436	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS MULTIFUN	\$0.00
C00201	28/02/2022	EDUARDO ALFREDO RIV	B1153	SPEI 805209	GP EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS, Folio Pago: 109 (F/B1153 ELABORACI	\$0.00
C00202	28/02/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	11	SPEI 825871	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 110 (F/11 SERV LIMPIEZA OF	\$0.00
E00078	28/02/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA		SPEI 828400	F/118 LIQUIDACION INST 19 LOGO EN VINIL Y RETIRO 6 VINILOS Y ENGOMADO	\$0.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL	A-60488	SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FC	\$0.00
E00079	28/02/2022	COMPUTACION BYTE IN		SPEI 035000	F/A-47 SUMINISTRO E INST MINISPLITS LICIT PUBL CEDH:14c.4.007/2021 NOTA	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PA	\$0.00
D00058	28/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG	092309	SPEI 840842	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	\$0.00
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG	092307	SPEI 842036	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	\$0.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG	092308	SPEI 843353	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	\$0.00
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845678	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (RBO.	\$0.00
C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (RBO.	\$0.00
C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (RBO.	\$0.00
D00059	28/02/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773) (TRANSF A CTA 617 D	\$0.00
D00060	28/02/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (COFFE BREAK EVENTO CONMEMORACION DIA CI	\$0.00
C00212	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$0.00
C00213	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$0.00
C00214	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$0.00
E00080	01/03/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 451807	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN (PE	\$0.00
E00081	01/03/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 449769	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 EDDIE FERNANDI	\$0.00
C00216	01/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36688	SPEI 453692	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00
E00082	02/03/2022	ACUMULADORES RENO		SPEI 361169	REGISTRO COMPRA ACUMULADOR RENO PARA FRONTIER CAPACITACION CH	\$0.00
E00083	03/03/2022	TALLER DE CARPINTERI		SPEI 121515	F/1414 TERMINACION TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CREDENZA Y EN DOS LI	\$0.00
D00063	03/03/2022				SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BA	\$0.00
D00063	03/03/2022				SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BA	\$0.00
D00064	03/03/2022				RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO FEBRERO 2	\$3,961.45
D00067	03/03/2022				REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION Y DIFERENCIAS EN CH 14328 Y TF	\$0.02
D00067	03/03/2022				REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION Y DIFERENCIAS EN CH 14328 Y TF	\$0.20
D00067	03/03/2022				REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION Y DIFERENCIAS EN CH 14328 Y TF	\$0.02



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GP Directo 17 LILIA MINERVA ROSARIO PAYAN JONES, Pago: 17 (F/256 APOYO C	\$0.00
C00218	03/03/2022	CONSTRUCCIONES Y O E	562	SPEI 340816	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 124 (F/562	\$0.00
C00297	03/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	Gasto por Comprobar : 28, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE C	\$0.00
C00219	04/03/2022	CONSTRUCTORA NORTI	434	SPEI 393682	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434 MANTENIMI	\$0.00
C00220	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y	8410	SPEI 416307	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 126 (F/84	\$0.00
C00221	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y	8412	SPEI 414051	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127 (F/84	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00
C00223	09/03/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G249	SPEI 151161	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 129 (F/G249 SERV M	\$0.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$0.00
E00084	09/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 060237	F/HIE2756 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022 (F/HIE2756 SERVICIO MEDICO FEI	\$0.00
E00085	09/03/2022	MICROPESE, SA DE CV		SPEI 061101	F/CH-34008 TONERS Y CONSUMIBLES LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/2021 (F	\$0.00
C00225	09/03/2022	GERARDO ARTURO LUN	295FAA13	SPEI 061658	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 130 (F/295FAA13 40 GARRF	\$0.00
C00226	09/03/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53382	SPEI 062367	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381 COMBUS	\$0.00
C00227	09/03/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8011	SPEI 063090	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 132 (F/A8011 REHABILITACI	\$0.00
C00228	09/03/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA58988	SPEI 064375	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/AEROA589588 COM	\$0.00
C00229	09/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6408	SPEI 072631	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100 INFORMI	\$0.00
C00230	09/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ NC	SERV0001	SPEI 074241	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 (F/SERV0001 SUMINISTRO E	\$0.00
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 075183	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250 RET Y ,	\$0.00
C00231	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34373	SPEI 076155	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL ENV/	\$0.00
C00232	09/03/2022	BLANCA LILIA GONZALE	F2502	SPEI 076802	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ, Folio Pago: 137 (F/F2502 REPARACI	\$0.00
C00233	09/03/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000172	SPEI 077565	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/GP	\$0.00
C00234	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	Gasto por Comprobar : 25, TELEPEAJE FEBRERO 2022 (Gasto por Comprobar : 25,	\$0.00
C00235	09/03/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A582	SPEI 079756	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 139 (F/A582 SERV ESTACIONAMIENTO	\$0.00
C00236	09/03/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A581	SPEI 081346	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 140 (F/A581 SERV ESTACIONAMIENTO	\$0.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-190120561	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S	\$0.00
C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129	SPEI 087918	GP Directo 259 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 142 (RBO. S	\$0.00
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GP Directo 260 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 143 (RBO. S	\$0.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 089466	GP Directo 261 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 144 (RBO. S	\$0.00
D00068	09/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS N	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00
D00069	09/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2022) (TRANSF A CTA 046 I	\$0.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FC	\$0.00
C00243	09/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36896	SPEI 083796	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00
C00244	09/03/2022	MARTHA ABIGAIL FIERRO	C59C2D1	SPEI 144405	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 148 (F/C59C2D1 REVISION A	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00245	09/03/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-009309 DIFEREN		\$0.00	\$17,156.87	\$5,028,962.58
E00087	09/03/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 252095	AVISO CARGO 132079 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEB 2		\$0.00	\$8,099.86	\$5,020,862.72
I00011	09/03/2022					DEV SOBRANTE COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS DISPENSADOR AGUA, I		\$1,781.25	\$0.00	\$5,022,643.97
C00254	11/03/2022		CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151 (F/567		SPEI 240666	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151 (F/567		\$0.00	\$78,421.19	\$4,944,222.78
C00248	14/03/2022		JESUS MANUEL MIRANDA S/N		14369	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 149 (F/ ACTUALIZACION		\$0.00	\$7,551.60	\$4,936,671.18
C00249	14/03/2022		PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14370	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$0.00	\$13,798.00	\$4,922,873.18
C00255	14/03/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152 (RBO.		CB169220615	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152 (RBO.		\$0.00	\$1,371.00	\$4,921,502.18
C00256	14/03/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153 (RBO.		CD13340049	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153 (RBO.		\$0.00	\$7,196.00	\$4,914,306.18
D00073	14/03/2022					TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAR 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$910,889.60	\$4,003,416.58
C00259	14/03/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$1,066,489.60	\$2,936,926.98
D00074	14/03/2022					DEVOLUCION NOMINA 1A QNA MARZO 2022 LIC. HUBER CORRAL (DEVOLUCIO		\$13,798.00	\$0.00	\$2,950,724.98
E00089	14/03/2022		RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MARZO 2022		SPEI 90	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MARZO 2022		\$0.00	\$32,544.40	\$2,918,180.58
C00260	14/03/2022		CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio Comp		SPEI 865074	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio Comp		\$0.00	\$50.00	\$2,918,130.58
E00090	14/03/2022		CORRAL PEREZ HUBER		SPEI 961445	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 CORRAL HUBER EDUARDO (NOMINA 1A QNA MARZO 2022		\$0.00	\$13,798.00	\$2,904,332.58
I00013	14/03/2022		SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIFERENCIA		SPEI 1	IR:5, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIFERENCIA		\$121,218.22	\$0.00	\$3,025,550.80
C00250	15/03/2022		CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,144.22	\$3,022,406.58
E00091	15/03/2022		CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002735	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 EDDIE FERNANDEZ (P		\$0.00	\$4,811.67	\$3,017,594.91
E00092	15/03/2022		ARELI SINAI PEREZ PEREZ		SPEI 002735	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIC		\$0.00	\$3,743.60	\$3,013,851.31
C00261	15/03/2022		MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (F/1450 SALVA ESCA		SPEI 449653	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (F/1450 SALVA ESCA		\$0.00	\$238,000.10	\$2,775,851.21
C00262	15/03/2022		RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 156 (F/F775 RENOVACION ANUAL DOMINIO		SPEI 458955	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 156 (F/F775 RENOVACION ANUAL DOMINIO		\$0.00	\$788.80	\$2,775,062.41
C00263	15/03/2022		PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 21 (F/FI-009335 JUBILAD		SPEI 460145	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 21 (F/FI-009335 JUBILAD		\$0.00	\$29,542.72	\$2,745,519.69
C00264	15/03/2022		ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$0.00	\$1,276.00	\$2,744,243.69
C00265	15/03/2022		INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (F/9844 SERVICIO ESTI		SPEI 462165	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (F/9844 SERVICIO ESTI		\$0.00	\$459.36	\$2,743,784.33
C00266	15/03/2022		MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD POR		SPEI 463654	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD POR		\$0.00	\$1,610.08	\$2,742,174.25
C00267	15/03/2022		HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 160 (F/MZO 22 2 MANTI		SPEI 464745	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 160 (F/MZO 22 2 MANTI		\$0.00	\$21,692.00	\$2,720,482.25
E00093	15/03/2022		INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SERVICIOS MEDICOS EMPLEADOS CEDH FEBRERO 2022 (F/HCU4145		SPEI 465602	F/HCU4145 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH FEBRERO 2022 (F/HCU4145		\$0.00	\$50,001.73	\$2,670,480.52
C00268	15/03/2022		GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 161 (F/VE53663 COMBUSTIBLE OFIC		SPEI 466685	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 161 (F/VE53663 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$714.44	\$2,669,766.08
C00269	15/03/2022		RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		SPEI 467953	GP RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$4,569.24	\$2,665,196.84
C00270	15/03/2022		GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$0.00	\$4,249.68	\$2,660,947.16
C00271	15/03/2022		CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 164 (F/A12 INSTALACION TANC		SPEI 472074	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 164 (F/A12 INSTALACION TANC		\$0.00	\$4,408.00	\$2,656,539.16
C00272	15/03/2022		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (I		SPEI 474025	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (I		\$0.00	\$2,500.00	\$2,654,039.16
I00012	15/03/2022		DEV VIATICOS A PARRAL CUBRIR EVENTO "MESA PANEL DIA CERO DISCIMINA			DEV VIATICOS A PARRAL CUBRIR EVENTO "MESA PANEL DIA CERO DISCIMINA		\$804.00	\$0.00	\$2,654,843.16
C00274	15/03/2022		GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 166 (F/CCU42427 CARGA		SPEI 477890	GP Directo 320 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 166 (F/CCU42427 CARGA		\$0.00	\$2,135.79	\$2,652,707.37
D00077	15/03/2022		TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO FEB Y MAR, COMBUSTIBLE E75176 Y			TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO FEB Y MAR, COMBUSTIBLE E75176 Y		\$0.00	\$2,521.18	\$2,650,186.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00078	15/03/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO FEB Y MAR, COMBUSTIBLE E75176 Y	\$0.00
I00014	15/03/2022		SUBS1QNAM		IR:6, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 202	\$3,931,880.56
D00079	15/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71608 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	20000064	SPEI 487394	GP Directo 321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 167 (RBO. SERV TEL	\$0.00
C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	20000065	SPEI 488283	GP Directo 322 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 168 (RBO. SERV TEL	\$0.00
C00277	15/03/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2528	SPEI 480915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/2528 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
D00080	15/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGI	\$0.00
C00278	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAC000003	SPEI 475216	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (I	\$0.00
C00279	16/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37012	SPEI 198703	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 199756	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y AP	\$0.00
C00280	16/03/2022	LUIS FRANCISCO GARCIA	FAC00000005	SPEI 358135	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC0000000561 PERSI/	\$0.00
C00281	16/03/2022	JOSE DE JESUS LUNA DE	A34	SPEI 360820	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 173 (F/A34 PODA MOROS, TRUE	\$0.00
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	61505090064	SPEI 363387	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174 (RBO.	\$0.00
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	61510070037	SPEI 365044	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175 (RBO.	\$0.00
I00015	16/03/2022				CANCELACION SALDO LUIS RAUL FLORES SAENZ (CANCELACION SALDO LUIS	\$4,145.50
I00016	16/03/2022				CANCELACIÓN SALDO SATURNINO MARTINEZ NAVA (CANCELACIÓN SALDO S/	\$55.48
I00017	16/03/2022				DEVOLUCION PAGO DUPLICADO ACUMULADORES RENO (DEVOLUCION PAGO	\$2,278.00
E00095	17/03/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 9397	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO:	\$0.00
E00096	17/03/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 10023	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO:	\$0.00
C00285	17/03/2022	OMAR SALAZAR LEAL	FDCEA1099	SPEI 079671	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 176 (F/FDCEA1099 PUERTA DE TAMBOR E	\$0.00
C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS F		14372	GP Directo 19 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, A.C., Pago: 19 (F/6654	\$0.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00253	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	S/N	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55DC0 REPIN	\$0.00
C00257	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	S/N	Cancelación GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55	\$0.00
C00258	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	14374	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 154 (F/CE55DC0 REPIN	\$0.00
C00273	22/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	Gasto por Comprobar : 27, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR	\$0.00
C00286	22/03/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ138696	SPEI 022227	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (F/SEJ138696 SERV 10,	\$0.00
C00287	22/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6424	SPEI 023322	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 TARJET/	\$0.00
C00288	22/03/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A210	SPEI 027477	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE		SPEI 029266	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00290	22/03/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA591	SPEI 032401	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00
C00291	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38326	SPEI 033415	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO DE CO	\$0.00
C00292	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38325	SPEI 034490	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3 EQUIPOS MU	\$0.00
C00293	22/03/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	503	SPEI 035492	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 183 (F/503 SERV LIMPIEZA OFICINA CL	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00018	22/03/2022				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR LIC. NESTOR CADENA (DEVOLUCION G	\$4,522.14
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD	\$0.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 038189	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
D00081	22/03/2022				TRANSF A CTA 213 DE CTA 821 JZ (DEPOSITO PARA PAGO AGUA POTABLE NO	\$389.00
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00
I00019	23/03/2022				DEV SOBRENTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YAÑEZ KARLA (DEV SO	\$9.18
I00020	23/03/2022				DEV SOBRENTE EN COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA) OFICINA CHIHU.	\$67.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00302	24/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	Gasto por Comprobar : 29, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPEI	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00304	24/03/2022	CADENA MEDRANO NES		14379	DEVOLUCION EXCENDENTE EN DEPOSITO COMPROBACIÓN LIC. NESTOR CA	\$0.00
C00329	24/03/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B1869	SPEI 333460	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V., Folio Pago: 193 (F/B1869 SERV D	\$0.00
D00085	24/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO CORONA FUNEBRE) (TRANSF A CTA 821 JZ (PAG	\$0.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00307	25/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	Gasto por Comprobar : 30, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566	\$0.00
C00308	25/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	Gasto por Comprobar : 31, DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALEC	\$0.00
C00309	25/03/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	Gasto por Comprobar : 32, MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$0.00
D00084	25/03/2022				AVISO CARGO 132182 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZ	\$0.00
C00331	25/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	Gasto por Comprobar : 42, SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 61412	\$0.00
C00332	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM	\$0.00
C00333	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 128739	Cancelación GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 800	\$0.00
C00334	25/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37115	SPEI 129687	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00336	25/03/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	125	SPEI 138332	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00
E00097	25/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 147005	F/HGJ2784 MENOS NOTA CRED HGJ60 SERVICIO MEDICO OFNA JUAREZ FEBR	\$0.00
C00337	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225 IMPRESION HO	\$0.00
C00338	25/03/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/67789	SPEI 150572	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (F/PDCR/67	\$0.00
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GP Directo 405 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 199 (PREDIAL EJERCICIO 2022 OF	\$0.00
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 148057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443666	SPEI 324018	GP Directo 407 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (IMPUESTO PREDIAL EJEI	\$0.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443665	SPEI 156722	GP Directo 408 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (IMPUESTO PREDIAL EJEI	\$0.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202 (REPOSICION FC	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	175	SPEI 175246	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAM
D00086	25/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72142 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30005376	SPEI 167505	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO. SERV TEL
C00346	25/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ NC	SERV0002	SPEI 408463	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 205 (F/SERV0002 SUM E INST PII
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30002403	SPEI 064397	GP Directo 423 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 206 (SERV. RBO. TEI
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:
C00349	29/03/2022	LUIS FERNANDO LECHU	463	SPEI 325447	GP LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN, Folio Pago: 207 (F/463 RET Y RECOLOC F
D00089	29/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (DISPENSADOR DE AGUA) (TRANSF A CTA 821 JZ (DISPE
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208 (RBO.
C00313	30/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14388	NOMINA 2A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 20
I00021	30/03/2022		SUBS2QNAM		IR:7, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 202
D00090	30/03/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAR 2022) (TRANSF A
C00351	30/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37222	SPEI 382593	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)
E00099	30/03/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 91	NOMINA 2A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2022 I
E00100	30/03/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002722	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO
E00101	30/03/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 002723	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALI
C00314	31/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	Gasto por Comprobar : 33, PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVEN
C00315	31/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	Gasto por Comprobar : 34, PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:
C00318	31/03/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14393	Gasto por Comprobar : 35, ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTE
C00319	31/03/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14394	Gasto por Comprobar : 36, GUTIERREZ NANCY A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION
C00320	31/03/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	Gasto por Comprobar : 37, TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPA
C00321	31/03/2022	CARREON FABELA JUDI		14396	Gasto por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPA
C00322	31/03/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	Gasto por Comprobar : 39, CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPAC
C00323	31/03/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	Gasto por Comprobar : 40, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CA
C00324	31/03/2022	CARREON FABELA JUDI		14396	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAU
C00325	31/03/2022	CARREON FABELA JUDI		14399	Gasto por Comprobar : 41, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPA
C00353	31/03/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAR	A4B60DD	SPEI 142773	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD PINTURA EI
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (RBO.
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212 (RBO.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00093	31/03/2022					CORRECCION POLIZA E00085 09/03/22 TONERS Y CONSUMIBLES LP CEDH:14c	\$0.70	\$0.00	\$6,259,613.12
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GP Directo 435	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. S	\$0.00	\$499.00	\$6,259,114.12
I00022	31/03/2022		SUBS1QNAM		IR:8,	CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 202	\$17,991.61	\$0.00	\$6,277,105.73
C00361	01/04/2022	SONIA MARQUEZ VIZCAI	111	SPEI 413756	GP SONIA MARQUEZ VIZCAINO, Folio Pago: 214 (F/111	DOS MESAS PLEGABLES	\$0.00	\$2,992.80	\$6,274,112.93
D00097	01/04/2022					DEV SOBRANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA (DEV SOBRANTE C	\$2,014.00	\$0.00	\$6,276,126.93
C00362	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	B1D47EE	SPEI 980316	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST PINTUR		\$0.00	\$23,741.03	\$6,252,385.90
C00363	04/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	Gasto por Comprobar : 45,	DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOT	\$0.00	\$300.00	\$6,252,085.90
C00364	04/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	Gasto por Comprobar : 46,	MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOM	\$0.00	\$300.00	\$6,251,785.90
C00366	05/04/2022	GUSTAVO ADOLFO ONTI	207	SPEI 360736	GP GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR, Folio Pago: 217 (F/207	MANTENIMIE	\$0.00	\$15,892.00	\$6,235,893.90
I00023	06/04/2022					DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTMOC LIC. NANCY GUTIERREZ (DEVOLUCIC	\$300.00	\$0.00	\$6,236,193.90
C00367	06/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	Gasto por Comprobar : 47,	SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHIC	\$0.00	\$2,540.00	\$6,233,653.90
C00368	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 691	SPEI 065251	GP Directo 442	JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 218 (F/1 691 31 PLAYERAS BOI	\$0.00	\$5,452.00	\$6,228,201.90
C00369	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58	Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$184.00	\$6,228,017.90
C00370	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$148.00	\$6,227,869.90
D00099	08/04/2022					SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC	\$0.00	\$1,334.00	\$6,226,535.90
D00099	08/04/2022					SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC	\$0.00	\$213.44	\$6,226,322.46
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60	Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$167.00	\$6,226,155.46
D00100	08/04/2022					RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO MARZO 2022 E	\$4,471.33	\$0.00	\$6,230,626.79
D00101	08/04/2022					REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022 CUENTA 213 PPAL	\$0.07	\$0.00	\$6,230,626.86
D00101	08/04/2022					REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022 CUENTA 213 PPAL	\$0.09	\$0.00	\$6,230,626.95
D00101	08/04/2022					REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022 CUENTA 213 PPAL	\$0.02	\$0.00	\$6,230,626.97
E00102	08/04/2022	FIDEICOMISO F1596		SPEI 090836	RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN VISITADURIAS FORAN		\$0.00	\$2,649.54	\$6,227,977.43
D00107	08/04/2022					DEVOLUCION RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN VISITAD	\$2,649.54	\$0.00	\$6,230,626.97
C00373	08/04/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A597	SPEI 421386	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 219 (F/A597	RENTA 5 CAJONES ESTACI	\$0.00	\$1,800.00	\$6,228,826.97
C00374	08/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53820	SPEI 422865	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220 (F/VE53820	COMBUSTIBLE OFIC	\$0.00	\$658.74	\$6,228,168.23
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 423906	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	SERV MO	\$0.00	\$1,276.00	\$6,226,892.23
C00376	08/04/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68018	SPEI 425081	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/PDCR/680		\$0.00	\$7,600.00	\$6,219,292.23
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR/		SPEI 426553	GP Directo 24	MANRIQUEZ TAM SANRA IVETTE, Pago: 24 (F/P0780 APOYO LENT	\$0.00	\$1,500.00	\$6,217,792.23
C00378	08/04/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2557	SPEI 427803	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (F/2557	ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00	\$3,909.20	\$6,213,883.03
C00379	08/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429096	Gasto por Comprobar : 49,	TELEPEAJE MARZO 2022 (Gasto por Comprobar : 49, TE	\$0.00	\$5,634.00	\$6,208,249.03
C00380	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59433	SPEI 430043	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (F/AEROA59433	COME	\$0.00	\$4,149.09	\$6,204,099.94
E00103	08/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 431344	F/HGP-536, HRD-1059 Y OC-2859	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH (F/HGP	\$0.00	\$13,393.54	\$6,190,706.40
C00381	08/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA	W275	SPEI 415956	GP ARTEMIO LOYA LOYA, Folio Pago: 225 (F/W275	ARCHIVEROS TABLAROCA, S	\$0.00	\$43,326.00	\$6,147,380.40
C00382	08/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA125665	SPEI 432330	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F/GEA125665	PIZARI	\$0.00	\$773.72	\$6,146,606.68



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00383	08/04/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4278	SPEI 434531	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 227 (F/42		\$0.00	\$20,190.40	\$6,126,416.28
C00384	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59202	SPEI 435449	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (F/AEROA59202 COME		\$0.00	\$2,810.77	\$6,123,605.51
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 436402	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y AP		\$0.00	\$267,797.55	\$5,855,807.96
E00105	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437592	AVISO CARGO 132540 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MARZ		\$0.00	\$7,998.72	\$5,847,809.24
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 438984	GP Directo 25 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 25 (F/FI-009448 JUBILAD		\$0.00	\$20,035.48	\$5,827,773.76
C00387	08/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37391	SPEI 440130	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		\$0.00	\$4,752.97	\$5,823,020.79
E00106	08/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 441280	F/HIE2792 SERVICIO MEDICO MARZO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA (F/HIE279		\$0.00	\$5,855.97	\$5,817,164.82
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417	SPEI 444152	GP Directo 478 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 231 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	\$5,816,665.82
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165	SPEI 815530	GP Directo 479 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 232 (RBO. S		\$0.00	\$3,071.00	\$5,813,594.82
C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30000068	SPEI 447106	GP Directo 480 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 233 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$549.00	\$5,813,045.82
C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30000069	SPEI 446266	GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 234 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$549.00	\$5,812,496.82
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GP Directo 482 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 235 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$1,905.00	\$5,810,591.82
C00372	11/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14406	Gasto por Comprobar : 48, PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA (Ga		\$0.00	\$1,700.00	\$5,808,891.82
D00108	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS		\$0.00	\$4,604.98	\$5,804,286.84
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$3,047.47	\$5,801,239.37
D00109	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS GRANDES JOHANA S		\$0.00	\$248.00	\$5,800,991.37
D00110	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS GRANDES DAMIAN DI		\$0.00	\$248.00	\$5,800,743.37
D00111	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ABRIL 2022) (TRANSF A CTA 046 NC		\$0.00	\$9,132.45	\$5,791,610.92
D00112	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72379 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$0.00	\$930.13	\$5,790,680.79
D00113	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72430 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$0.00	\$399.92	\$5,790,280.87
D00114	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72566 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$0.00	\$1,049.10	\$5,789,231.77
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,440.21	\$5,787,791.56
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$698.00	\$5,787,093.56
D00115	11/04/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A SAN FCO DEL ORO 17 MAR 22 LIC. C		\$0.00	\$1,000.00	\$5,786,093.56
D00116	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH REUNION DE TRABAJO12 ABRIL 22 4 F		\$0.00	\$1,200.00	\$5,784,893.56
C00398	11/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	Gasto por Comprobar : 50, FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACI		\$0.00	\$2,649.54	\$5,782,244.02
I00024	11/04/2022		1QNAABR22		IR:9, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022	\$3,966,348.68		\$0.00	\$9,748,592.70
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$0.00	\$3,386.97	\$9,745,205.73
C00388	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14408	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022		\$0.00	\$13,798.00	\$9,731,407.73
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$723.40	\$9,730,684.33
D00118	13/04/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ABR 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$995,664.80	\$8,735,019.53
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239 (RBO.		\$0.00	\$1,218.00	\$8,733,801.53
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240 (RBO.		\$0.00	\$926.00	\$8,732,875.53
C00410	13/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37499	SPEI 412986	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24		\$0.00	\$3,353.65	\$8,729,521.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00411	13/04/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GP Directo 27 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 27 (F/FI-009574 DIFEREN		\$0.00	\$17,026.36	\$8,712,495.52
C00412	13/04/2022		EDGAR ARTURO OCHOA 822		SPEI 414425	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (F/822 11 ANAQUELE		\$0.00	\$28,837.60	\$8,683,657.92
C00413	13/04/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,020,374.20	\$7,663,283.72
C00414	13/04/2022		ABASTECEDORA DE COI CUUA645		SPEI 415828	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$700.00	\$7,662,583.72
C00415	13/04/2022		PUBLICORP IMPRESOS S W227		SPEI 416824	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (F/W227 26 SELLOS AUT		\$0.00	\$11,971.20	\$7,650,612.52
C00416	13/04/2022		SUPER SERVICIO HERRI GPH173291		SPEI 417869	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/GP		\$0.00	\$6,262.00	\$7,644,350.52
C00417	13/04/2022		JORGE ISAAC MATA ERI 7616		SPEI 418911	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 246 (F/7616 ASESORIA EN SISTEM/		\$0.00	\$870.00	\$7,643,480.52
C00418	13/04/2022		GERARDO ARTURO LUN 510326DA		SPEI 419863	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 247 (F/510326DA 60 GARRA		\$0.00	\$1,680.00	\$7,641,800.52
E00108	13/04/2022		SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 96454	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M		\$0.00	\$768,926.00	\$6,872,874.52
E00109	13/04/2022		SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 96455	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PA		\$0.00	\$2,277.00	\$6,870,597.52
I00025	13/04/2022					DEV SOBRENTE COMPRA ARTICULOS CAPACITACIÓN PORRAS LUIS RAUL (DE		\$9.48	\$0.00	\$6,870,607.00
E00110	13/04/2022		RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 94	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA ABRIL 20		\$0.00	\$33,118.20	\$6,837,488.80
E00111	13/04/2022		ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 168770	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION		\$0.00	\$3,743.60	\$6,833,745.20
E00112	13/04/2022		CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 168770	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 EDDIE FERNANDEZ (PE		\$0.00	\$4,811.64	\$6,828,933.56
C00399	18/04/2022		ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$0.00	\$27,465.60	\$6,801,467.96
C00420	19/04/2022		RENE AOKI WOOKEE F795		SPEI 110493	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 248 (F/F795 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$0.00	\$1,160.00	\$6,800,307.96
C00421	19/04/2022		COPIXERVICIO S.A. DE C 38735		SPEI 143457	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3 MULTIFUNCIO		\$0.00	\$10,440.00	\$6,789,867.96
C00422	19/04/2022		COPIXERVICIO S.A. DE C 38736		SPEI 142061	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$2,784.00	\$6,787,083.96
D00121	19/04/2022					TRANSF A CTA 848 CUAUT (VIATICOS A CREEL 21 ABR 22 LIC. ASTUDILLO) (TR		\$0.00	\$2,200.00	\$6,784,883.96
C00423	19/04/2022		OSCAR OCTAVIO BACA (FNA411		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		\$0.00	\$13,996.78	\$6,770,887.18
C00424	19/04/2022		OSCAR OCTAVIO BACA (FNA411		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		\$0.00	-\$13,996.78	\$6,784,883.96
C00425	19/04/2022		OSCAR OCTAVIO BACA (FNA413		SPEI 188619	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		\$0.00	\$13,996.78	\$6,770,887.18
I00026	19/04/2022					DEV SOBRENTE COMPRA DOS DISCO DURO EXTERNO Y MATERIAL OFICINA A		\$708.99	\$0.00	\$6,771,596.17
C00426	20/04/2022		COMBUSTIBLES Y SERV J37580		SPEI 173407	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25		\$0.00	\$3,455.09	\$6,768,141.08
C00427	20/04/2022		NORA ANGELICA DE LA I G251		SPEI 175779	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 254 (F/G251 SINTES		\$0.00	\$4,000.00	\$6,764,141.08
D00123	20/04/2022					TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 22 ABR 22 LERMA LUIS) (TRANS		\$0.00	\$2,000.00	\$6,762,141.08
C00419	21/04/2022		BURROLA HERNANDEZ I		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$828.24	\$6,761,312.84
E00113	22/04/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 318212	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APO		\$0.00	\$271,352.31	\$6,489,960.53
E00114	22/04/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329802	AVISO CARGO 132963 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ABRIL		\$0.00	\$7,961.21	\$6,481,999.32
C00430	22/04/2022		VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$960.00	\$6,481,039.32
C00431	22/04/2022		INMOBILIARIA CARDOS, 10033		SPEI 33987	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (F/10033 SERV ESTACI		\$0.00	\$828.24	\$6,480,211.08
C00432	22/04/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI A/43610		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$3,172.01	\$6,477,039.07
C00433	22/04/2022		ASTUDILLO SANCHEZ AI 594		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$986.00	\$6,476,053.07
C00434	22/04/2022		ASTUDILLO SANCHEZ AI AA-11242		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$500.00	\$6,475,553.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL	A-62188		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A CTA 1		\$0.00	\$392.67	\$6,475,160.40
D00125	22/04/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (CORONA FUNERARIA HERMANO VIANEY MORALES) (TF		\$0.00	\$1,620.00	\$6,473,540.40
D00126	22/04/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A VILLA AHUMADA LIC. CAMPOS Y L		\$0.00	\$520.00	\$6,473,020.40
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$1,463.00	\$6,471,557.40
D00127	22/04/2022					TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72707 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$0.00	\$926.69	\$6,470,630.71
D00128	22/04/2022					TRANSF A CTA 046 NCG (F/FC4295 LONA Y ARENADOS) (TRANSF A CTA 046 NC		\$0.00	\$2,333.59	\$6,468,297.12
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308		SPEI 343132	GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$3,416.00	\$6,464,881.12
D00129	22/04/2022					TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3 CAPACITADORES A ROSALES Y CAMARGO		\$0.00	\$900.00	\$6,463,981.12
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307		SPEI 345149	GP Directo 543 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,371.00	\$6,462,610.12
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309		SPEI 347351	GP Directo 544 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$554.00	\$6,462,056.12
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012		SPEI 349825	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$0.00	\$394.00	\$6,461,662.12
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	40001746		SPEI 350979	GP Directo 546 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 267 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$2,688.00	\$6,458,974.12
C00443	22/04/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68142		SPEI 332972	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (F/PDCR/68		\$0.00	\$6,152.64	\$6,452,821.48
C00444	26/04/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI			14412	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL (Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,000.00	\$6,451,821.48
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES			SPEI 465017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$5,980.01	\$6,445,841.47
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308		SPEI 081855	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275 (RBO.		\$0.00	\$5,976.00	\$6,439,865.47
C00450	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C			14413	Gasto por Comprobar : 57, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX (Gasto por Co		\$0.00	\$5,462.00	\$6,434,403.47
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C			14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,046.93	\$6,432,356.54
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES			14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,094.81	\$6,429,261.73
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES			14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,655.94	\$6,426,605.79
C00454	28/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA			14417	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022		\$0.00	\$7,815.00	\$6,418,790.79
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$350,562.60	\$6,068,228.19
C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE			14418	GP Directo 573 TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO , Pago: 270 (APOYO PARA E		\$0.00	\$4,480.00	\$6,063,748.19
C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR			14419	GP Directo 574 MEDRANO OZAETA MARIJOSE , Pago: 271 (APOYO PARA ELABO		\$0.00	\$756.00	\$6,062,992.19
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN			14420	GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE, Pago: 272 (APOYO PARA EL		\$0.00	\$5,568.00	\$6,057,424.19
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANG			14421	GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO, Pago: 273 (APOYO PARA		\$0.00	\$2,347.00	\$6,055,077.19
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156		14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$0.00	\$626.90	\$6,054,450.29
I00027	28/04/2022					DEV VIATICOS A MADERA 21 ABRIL 2022 LERMA LUIS (DEV VIATICOS A MADER		\$1,753.20	\$0.00	\$6,056,203.49
I00028	28/04/2022					INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/2022 (SEGUROS INBURSA, SA, I		\$3,000.00	\$0.00	\$6,059,203.49
I00029	28/04/2022					INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/2022 (GRUPO MORAN EXPRES		\$1,000.00	\$0.00	\$6,060,203.49
E00116	28/04/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS			SPEI 96	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 RIV		\$0.00	\$9,026.00	\$6,051,177.49
I00030	28/04/2022		SUBS2QABR			IR:10, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 202		\$2,015,896.02	\$0.00	\$8,067,073.51
D00141	28/04/2022					TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ABR 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$356,298.80	\$7,710,774.71
C00461	29/04/2022	CHACON MARQUEZ JES			14423	Gasto por Comprobar : 58, CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION		\$0.00	\$2,500.00	\$7,708,274.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00117	29/04/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 00404E	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 EDDIE FERNANDEZ (F	\$0.00		\$1,172.28	\$7,707,102.43
E00118	29/04/2022	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI 00406E	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIC	\$0.00		\$1,985.72	\$7,705,116.71
C00474	29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94		SPEI 49366E	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA	\$0.00		\$22,991.21	\$7,682,125.50
C00475	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	17		SPEI 49804E	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 SUMINISTRO E INST 6	\$0.00		\$18,245.25	\$7,663,880.25
C00476	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA	1 700		SPEI 499487	GP Directo 588 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 278 (F/1 700 APOYO AL PERSC	\$0.00		\$197.20	\$7,663,683.05
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI			500889	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-009690 JUBILAD	\$0.00		\$20,035.48	\$7,643,647.57
C00478	29/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54107		SPEI 50250C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337 COMBUS	\$0.00		\$1,555.33	\$7,642,092.24
C00479	29/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37702		SPEI 50374C	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$0.00		\$4,873.63	\$7,637,218.61
C00480	29/04/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6465		SPEI 505394	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS RECON	\$0.00		\$937.28	\$7,636,281.33
C00481	29/04/2022	PUBLICICORP IMPRESOS	W229		SPEI 50642C	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 282 (F/W229 8 BLOCKS DE 11	\$0.00		\$609.00	\$7,635,672.33
C00482	29/04/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5759		SPEI 50886E	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMIGACION A OFICINAS Y	\$0.00		\$4,050.00	\$7,631,622.33
C00483	29/04/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2973		SPEI 51166E	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 284 (F/2973 SUM E INSTALACIC	\$0.00		\$1,276.00	\$7,630,346.33
D00139	29/04/2022					TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72913 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00		\$1,091.94	\$7,629,254.39
I00031	29/04/2022					DEV VIATICOS A CREEL 21 ABRIL 22 ASTUDILLO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A	\$1,470.00		\$0.00	\$7,630,724.39
I00032	29/04/2022		SUBS2MAR I			IR:11, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 20	\$46,699.59		\$0.00	\$7,677,423.98
I00033	29/04/2022					DEV COMPRA DESPACHADOR DE AGUA FRIA CALIENTE OFICINA JUAREZ SAEI	\$831.00		\$0.00	\$7,678,254.98
E00119	29/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA			SPEI 41595E	COMPLEMENTO POLIZA C00381 DEL 08 DE ABRIL 2022 POR DIFERENCIA EN P/	\$0.00		\$300.00	\$7,677,954.98
C00484	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			14424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$670.00	\$7,677,284.98
C00486	04/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2573		SPEI 11269C	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (F/2573 RENTA ESTACIONAMIENTO	\$0.00		\$3,909.20	\$7,673,375.78
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584		SPEI 131191	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.	\$0.00		\$6,405.00	\$7,666,970.78
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571		SPEI 132397	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.	\$0.00		\$10,758.00	\$7,656,212.78
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335		SPEI 13319C	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289 (RBO.	\$0.00		\$1,553.00	\$7,654,659.78
C00490	04/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37764		SPEI 12766E	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00		\$6,154.60	\$7,648,505.18
C00491	04/05/2022	NORA ANGELICA DE LA	G253		SPEI 15227C	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 291 (F/G253 MONITC	\$0.00		\$4,000.00	\$7,644,505.18
D00145	04/05/2022					SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC/	\$0.00		\$1,639.50	\$7,642,865.68
D00145	04/05/2022					SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC/	\$0.00		\$262.32	\$7,642,603.36
D00146	04/05/2022					RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BAN	\$5,520.47		\$0.00	\$7,648,123.83
D00147	04/05/2022					REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA 213 PPAL (F	\$0.28		\$0.00	\$7,648,124.11
I00034	04/05/2022					COMISION MAQUINA EXPENDEDORA BOTANAS INSTALADA EN VISITUDURIA J:	\$329.13		\$0.00	\$7,648,453.24
I00035	05/05/2022					VENTA CHEYENNE CREW CAB LTZ, PIEL SERIE 3GCUK9EC2HG223795 MOD 20	\$290,000.00		\$0.00	\$7,938,453.24
I00035	05/05/2022					VENTA CHEYENNE CREW CAB LTZ, PIEL SERIE 3GCUK9EC2HG223795 MOD 20	\$178,000.00		\$0.00	\$8,116,453.24
I00036	05/05/2022					VENTA FORD F150 XL CABINA REG 4*2 SERIE 1FTMF1CM8BKD69653 MOD. 201	\$128,000.00		\$0.00	\$8,244,453.24
I00037	05/05/2022					VENTA NISSAN NP300 DOBLE CAB, TIPICA T/M, A/A VERSION ESP MOD, SERIE	\$118,500.00		\$0.00	\$8,362,953.24
I00038	05/05/2022					VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AD0GK212605	\$74,000.00		\$0.00	\$8,436,953.24



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00039	05/05/2022				VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AD2GK218650	\$74,000.00 \$0.00 \$8,510,953.24
I00040	05/05/2022				VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AD2GK212515	\$79,500.00 \$0.00 \$8,590,453.24
I00041	05/05/2022				VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AS8EK205347	\$42,500.00 \$0.00 \$8,632,953.24
I00042	05/05/2022				VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC AUDIO VERSION ESP SERIE 3N6DD23T	\$118,500.00 \$0.00 \$8,751,453.24
C00492	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZ	B5D15F0	SPEI 296164	GP Directo 616 MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA, Pago: 292 (F/B5D15F0 C	\$0.00 \$5,800.00 \$8,745,653.24
C00493	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CUU43541	SPEI 298000	GP Directo 617 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 293 (F/CUU43541 GAS P/	\$0.00 \$2,218.92 \$8,743,434.32
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL	\$0.00 \$3,712.00 \$8,739,722.32
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIO	\$0.00 \$1,276.00 \$8,738,446.32
C00496	06/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2590	SPEI 338307	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (F/2590 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00 \$3,909.20 \$8,734,537.12
C00497	06/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59929	SPEI 342037	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (F/AEROA59929 COME	\$0.00 \$3,549.36 \$8,730,987.76
C00498	06/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54221	SPEI 358966	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 298 (F/VE54221 COMBUSTIBLE OFIC	\$0.00 \$753.70 \$8,730,234.06
C00499	06/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54449	SPEI 343863	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 299 (F/VE54449 COMBUSTIBLE OFIC	\$0.00 \$523.61 \$8,729,710.45
E00120	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 360400	F/HGJ2817 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ MARZO 2022 (F/HGJ	\$0.00 \$1,990.54 \$8,727,719.91
E00121	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 361719	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022 MENOS	\$0.00 \$16,569.73 \$8,711,150.18
E00122	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 362747	F/HCU4173 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MARZO 2022 (F/HCU4173 SE	\$0.00 \$36,883.00 \$8,674,267.18
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 365696	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APO	\$0.00 \$271,140.14 \$8,403,127.04
E00124	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 366604	AVISO CARGO 133345 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ABRIL	\$0.00 \$7,909.20 \$8,395,217.84
C00500	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	14	SPEI 364127	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y REP	\$0.00 \$6,024.38 \$8,389,193.46
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 367652	GP Directo 31 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 31 (F/FI-009712 DIFEREN	\$0.00 \$11,484.72 \$8,377,708.74
D00158	06/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (COMBUSTIBLE OFNA PARRAL CORRAL AMIN) (TR	\$0.00 \$1,495.17 \$8,376,213.57
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A CTA	\$0.00 \$800.03 \$8,375,413.54
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00 \$786.00 \$8,374,627.54
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA	\$0.00 \$585.00 \$8,374,042.54
D00159	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (LIQUIDACION FC4295 LONA Y ARENADOS) (TRANSF A	\$0.00 \$2,333.58 \$8,371,708.96
D00160	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00 \$1,152.07 \$8,370,556.89
D00161	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C282 ARRENDAMIENTO MAYO 22) (TRANSF A CTA 046	\$0.00 \$9,132.45 \$8,361,424.44
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	40002406	SPEI 388066	GP Directo 632 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 304 (RBO. SERV TEL	\$0.00 \$799.00 \$8,360,625.44
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949	SPEI 389306	GP Directo 633 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 305 (RBO. S	\$0.00 \$499.00 \$8,360,126.44
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 390376	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306 (RBO. S	\$0.00 \$998.00 \$8,359,128.44
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 391650	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307 (RBO. S	\$0.00 \$998.00 \$8,358,130.44
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GP Directo 636 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 308 (RBO. S	\$0.00 \$2,792.00 \$8,355,338.44
C00510	06/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14425	Gasto por Comprobar : 63, SERNA LUIS CARLOS GASTOS A COMPROBAR REGAL	\$0.00 \$15,000.00 \$8,340,338.44
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$265.00 \$8,340,073.44
C00512	06/05/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 020056	Gasto por Comprobar : 64, TELEPEAJE ABRIL 2022 (Gasto por Comprobar : 64, TEL	\$0.00 \$8,601.00 \$8,331,472.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00513	09/05/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10217	SPEI 65667C	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/10217 SERVICIO ES	\$0.00	\$480.24	\$8,330,992.20
D00162	09/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DÍA DE LAS MADRES LIC. LOYA, PATY FRAN	\$0.00	\$1,500.00	\$8,329,492.20
D00163	09/05/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (BONO DÍA DE LAS MADRES GLENDY CHAVEZ) (TF	\$0.00	\$500.00	\$8,328,992.20
D00164	09/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO DÍA DE LAS MADRES LIC. ESPINOZA) (TRAN	\$0.00	\$500.00	\$8,328,492.20
C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GP Directo 34 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 34 (F/BBAAD-147145 APC	\$0.00	\$438.00	\$8,328,054.20
C00521	12/05/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4381	SPEI 109203	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312 (F/43	\$0.00	\$20,190.40	\$8,307,863.80
C00522	12/05/2022	HECTOR MANUEL CENIC	3 MAYO 22	SPEI 11014C	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 313 (F/3 MAYO 22 SER	\$0.00	\$43,511.60	\$8,264,352.20
C00523	12/05/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	F4ED0998	SPEI 112336	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 314 (F/F4ED0998 REP PTA PRESIDE	\$0.00	\$12,551.94	\$8,251,800.26
C00524	12/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37981	SPEI 11320C	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$0.00	\$6,312.31	\$8,245,487.95
D00166	13/05/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAY 2022) (TRANSF A	\$0.00	\$1,000,560.40	\$7,244,927.55
I00043	13/05/2022		SUBS1QNAM		IR:12, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 202	\$3,978,292.68	\$0.00	\$11,223,220.23
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,023,042.00	\$10,200,178.23
E00126	13/05/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 98	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MAYO 20	\$0.00	\$33,118.40	\$10,167,059.83
E00127	13/05/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI SN	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PE	\$0.00	\$4,811.67	\$10,162,248.16
E00128	13/05/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 336659	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION	\$0.00	\$3,294.36	\$10,158,953.80
C00526	13/05/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	324659	SPEI 324659	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 316 (F/A014246 LLANTA PARA N	\$0.00	\$2,129.99	\$10,156,823.81
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 318899	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317 (RBO.	\$0.00	\$83.00	\$10,156,740.81
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318 (RBO.	\$0.00	\$1,553.00	\$10,155,187.81
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 320768	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319 (RBO.	\$0.00	\$2,640.00	\$10,152,547.81
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314576	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320 (RBO.	\$0.00	\$7,225.00	\$10,145,322.81
C00531	13/05/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68440	SPEI 542173	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (F/PDCR/684	\$0.00	\$6,152.64	\$10,139,170.17
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W230	SPEI 547076	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P	\$0.00	\$32,614.56	\$10,106,555.61
C00533	13/05/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A605	SPEI 548341	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 323 (F/A605 RENTA 5 CAJONES ESTACI	\$0.00	\$1,800.00	\$10,104,755.61
C00534	13/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60207	SPEI 549697	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (F/AEROA60207 COME	\$0.00	\$5,256.38	\$10,099,499.23
C00535	13/05/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	178	SPEI 551847	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 325 (F/178 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$7,726.17	\$10,091,773.06
C00536	13/05/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	12	SPEI 554884	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 326 (F/12 SERV LIMPIEZA OF	\$0.00	\$6,942.60	\$10,084,830.46
C00537	13/05/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	13	SPEI 553189	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/13 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00	\$6,942.60	\$10,077,887.86
C00538	13/05/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2979	SPEI 556701	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E INSTALACIÓ	\$0.00	\$11,020.00	\$10,066,867.86
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 558105	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 36 (F/FI-009544 JUBILAD	\$0.00	\$20,035.48	\$10,046,832.38
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 559392	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 37 (F/FI-009787 JUBILAD	\$0.00	\$20,035.48	\$10,026,796.90
C00541	13/05/2022	J3A COMERCIAL S.A. DE	A952	SPEI 560962	GP J3A COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (F/A952 CAJA FUERTE DE ALT.	\$0.00	\$19,343.00	\$10,007,453.90
C00542	13/05/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH174374	SPEI 562392	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/GH	\$0.00	\$5,576.60	\$10,001,877.30
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$488.25	\$10,001,389.05
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$488.25	\$10,000,900.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00545	13/05/2022	CANCELADO		14430	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00545	13/05/2022	CANCELADO		14430	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYANES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00554	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14439	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2022	\$0.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00556	13/05/2022	CANCELADO		14441	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00556	13/05/2022	CANCELADO		14441	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31 ARREGI	\$0.00
C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar	\$0.00
I00044	17/05/2022				DEV VIATICOS A GUACHOCHI 27 Y 28 ABR 2022 DIAZ VICTORIANO (DEV VIATIC	\$325.00
I00045	17/05/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 MAYO 22 CHACON ELOY GRABACION REUNION	\$544.19
C00559	17/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	Gasto por Comprobar : 65, SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO	\$0.00
C00560	17/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	Gasto por Comprobar : 66, RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO I	\$0.00
D00170	17/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73450 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
D00171	17/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73536 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
D00172	17/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
D00173	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 27 ABR 22 A GUA	\$0.00
D00174	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 25 ABR 22 A BALL	\$0.00
D00175	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A COMPROBAR COMPRA DESPACHADOI	\$0.00
E00129	17/05/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 117603	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AB	\$0.00
E00130	17/05/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 117611	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG	\$0.00
D00176	17/05/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS CAPACITACION ZONA CENTRO A SOLICITUI	\$0.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO 40000073		SPEI 304179	GP Directo 697 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 331 (RBO. SERV TEL	\$0.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO 40000072		SPEI 304980	GP Directo 698 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICIO	\$0.00
D00177	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. ESPINOZA 05 ABR22 VALLI	\$0.00
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/FI-009814 DIFEREN	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GP Directo 40 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 40 (F/FI-009893 DIFEREN	\$0.00
C00565	18/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38088	SPEI 236869	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00
D00178	18/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 M	\$0.00
D00179	18/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A CONSULTA INDIGENA DEL 01 AL 07 JI	\$0.00
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	24398	SPEI 240682	GP Directo 700 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 334 (RBO. SERV TEL	\$0.00
C00586	19/05/2022	ARMANDO ALONSO NEV	FD1E381D	SPEI 256848	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 335 (F/FD1E381D FIRMI	\$0.00
C00581	20/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	Gasto por Comprobar : 70, PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DI	\$0.00
C00582	20/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	Gasto por Comprobar : 71, DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS	\$0.00
C00583	20/05/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	Gasto por Comprobar : 72, PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERM	\$0.00
C00584	20/05/2022	CANCELADO		14450	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00584	20/05/2022	CANCELADO		14450	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00585	20/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	Gasto por Comprobar : 73, ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMII	\$0.00
D00180	20/05/2022				DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE TELEPEAJE ABRIL 2022 C00512 DEL	\$8,601.00
C00587	23/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA128037	SPEI 685591	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/GEA128037 100 CA	\$0.00
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 684446	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APC	\$0.00
C00588	23/05/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A214	SPEI 687008	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00
C00589	23/05/2022	OSCAR OCTAVIO BACA	FNA417	SPEI 688558	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417 ARRENDAMIENT	\$0.00
C00590	23/05/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6506	SPEI 690229	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS LONAS	\$0.00
C00591	23/05/2022	GERARDO ARTURO LUN	2005D4C1	SPEI 691393	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 340 (F/2005D4C1 55 GARRA	\$0.00
C00592	23/05/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8193	SPEI 692930	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 341 (F/A8193 SERV CERRAJE	\$0.00
C00593	23/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54682	SPEI 694022	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 342 (F/VE54682 COMBUSTIBLE VEHI	\$0.00
C00594	23/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60599	SPEI 695429	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (F/AEROA60599 COME	\$0.00
E00132	23/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 696790	F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 (F/HIE2861 SER	\$0.00
E00133	23/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 698231	F/HGC347 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 (F/HGC347 SER	\$0.00
E00134	23/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 699650	F/HGJ2852 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 OFICINA JUARE	\$0.00
C00595	23/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	Gasto por Comprobar : 74, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MA	\$0.00
C00596	23/05/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 703699	Gasto por Comprobar : 75, HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE MARC	\$0.00
D00181	23/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73671 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 705880	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	5545	SPEI 707106	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 345 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	1741	SPEI 708789	GP Directo 719 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 346 (RBO. SERV TEL	\$0.00
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	19	SPEI 777906	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19 HONORARIOS	\$0.00
C00601	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	521	SPEI 793848	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 348 (F/521 SERVICIO LIMPIEZA VISITA	\$0.00
C00602	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	540	SPEI 791432	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 349 (F/540 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	24/05/2022				SUBS1QNAM	IR:13, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 202	\$31,520.20	\$0.00	\$8,771,018.20
C00603	25/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14452		Gasto por Comprobar : 76, CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA (Gas	\$0.00	\$2,000.00	\$8,769,018.20
D00190	25/05/2022					TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES DE CREEL Y BOCOYN	\$0.00	\$3,000.00	\$8,766,018.20
C00642	25/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38208		SPEI 351124	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,027.66	\$8,761,990.54
C00604	26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTR	S/N		14453	GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA, Pago: 350 (PREMIO PRIMER LUGAR	\$0.00	\$15,000.00	\$8,746,990.54
C00605	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ OR	S/N		14454	GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ, Pago: 351 (PREMIO SEGUNDO LUGA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,736,990.54
C00606	26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO	S/N		14455	GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FIERRO, Pago: 352 (PREMIO TERCER LL	\$0.00	\$5,000.00	\$8,731,990.54
C00607	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIE	S/N		14456	GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS SIERRA , Pago: 353 (PREMIO PRIMER LUGA	\$0.00	\$15,000.00	\$8,716,990.54
C00608	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N		14457	GP Directo 733 CIELA AVILA VELASCO , Pago: 354 (PREMIO SEGUNDO LUGAR P	\$0.00	\$10,000.00	\$8,706,990.54
C00609	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASSO	S/N		14458	GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ JASSO, Pago: 355 (PREMIO TERCER LUGAR P	\$0.00	\$5,000.00	\$8,701,990.54
C00610	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERI	S/N		14459	GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 356 (PREMIO PRIMER LU	\$0.00	\$15,000.00	\$8,686,990.54
C00611	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILL	S/N		14460	GP Directo 736 JUAN PABLO TELLO VILLAREAL, Pago: 357 (PREMIO SEGUNDO L	\$0.00	\$10,000.00	\$8,676,990.54
C00612	26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ	S/N		14461	GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN, Pago: 358 (PREMIO TERCER LI	\$0.00	\$5,000.00	\$8,671,990.54
C00613	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N		14462	GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (PREMIO PRIM	\$0.00	\$17,400.00	\$8,654,590.54
C00614	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEI	S/N		14463	GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ MEDINA , Pago: 360 (PREMIO SEGUNDO LU	\$0.00	\$10,000.00	\$8,644,590.54
C00615	26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHE	S/N		14464	GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ, Pago: 361 (PREMIO TERCER LUGAR P	\$0.00	\$5,000.00	\$8,639,590.54
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J			14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,805.42	\$8,637,785.12
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /			14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$4,190.62	\$8,633,594.50
C00635	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N		14462	Cancelación GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (P	\$0.00	-\$17,400.00	\$8,650,994.50
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO			14467	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$246.00	\$8,650,748.50
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN			14468	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$242.00	\$8,650,506.50
C00620	27/05/2022	ACUMULADORES RENO	1240		14469	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 362 (F/1240 ACUMULAR REN	\$0.00	\$2,679.99	\$8,647,826.51
C00643	27/05/2022	FIDEICOMISO F/1596			SPEI 277295	Gasto por Comprobar : 88, FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION J	\$0.00	\$883.18	\$8,646,943.33
D00191	27/05/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 3 CAPACITADORES 30 MAY 22)	\$0.00	\$900.00	\$8,646,043.33
D00192	27/05/2022					TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CHIHUAHUA 2 CAPACITADORES 30 MAY :	\$0.00	\$600.00	\$8,645,443.33
D00193	27/05/2022					TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CHIHUAHUA 30 MAY 22) (TRANSF A C	\$0.00	\$200.00	\$8,645,243.33
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14470	GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$178.00	\$8,645,065.33
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$767.20	\$8,644,298.13
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433		14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH	\$0.00	\$2,332.01	\$8,641,966.12
C00624	30/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA			14473	S/C (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,815.00	\$8,634,151.12
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER			14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$0.00	\$13,980.20	\$8,620,170.92
I00047	30/05/2022					DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 SALCIDO MARIO INVENTARIO FISICO	\$1,539.01	\$0.00	\$8,621,709.93
I00047	30/05/2022					DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 SALCIDO MARIO INVENTARIO FISICO	\$148.99	\$0.00	\$8,621,858.92
I00048	30/05/2022					DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 RICO CRISTINA INVENTARIO FISICO	\$1,124.93	\$0.00	\$8,622,983.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00049	30/05/2022				DEV SOBRENTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA ALONSO LETICIA (I	\$37.74
I00050	30/05/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HUERTA JORGE REUNION DE TRAB	\$8.00
I00051	30/05/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HERNANDEZ YAIR REUNION DE TRA	\$40.50
D00194	30/05/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAY 2022) (TRANSF A	\$0.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00
E00136	30/05/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 01	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA MAYO 20	\$0.00
C00626	31/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	Gasto por Comprobar : 77, SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO (G	\$0.00
C00627	31/05/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	Gasto por Comprobar : 78, DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO (Gasto p	\$0.00
C00628	31/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	Gasto por Comprobar : 79, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUN	\$0.00
C00629	31/05/2022	MANRIQUEZ TAM SAND		14478	Gasto por Comprobar : 80, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUN	\$0.00
C00630	31/05/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	Gasto por Comprobar : 81, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUN	\$0.00
C00631	31/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	Gasto por Comprobar : 82, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUN	\$0.00
C00632	31/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	Gasto por Comprobar : 83, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO (Gas	\$0.00
C00633	31/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	Gasto por Comprobar : 84, SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO F	\$0.00
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar	\$0.00
E00137	31/05/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002866	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO	\$0.00
E00138	31/05/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 002873	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$0.00
C00645	31/05/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-47709	SPEI 498021	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 366 (F/AUC-47709 SE	\$0.00
C00646	31/05/2022	CENTRO EMPRESARIAL	A/21181	SPEI 110472	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 367 (F/A/21181 PUBLIC	\$0.00
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 112936	GP Directo 44 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 44 (F/FI-009925 JUBILAD	\$0.00
E00139	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 111833	AVISO CARGO 133749 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MAYO	\$0.00
C00648	31/05/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	Gasto por Comprobar : 89, TELEPEAJE ABRIL 2022 (Gasto por Comprobar : 89, TEL	\$0.00
C00649	31/05/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	2856	SPEI 147677	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 368 (F/2856 SERVICIO REUBIC	\$0.00
C00650	31/05/2022	PUNTO ALERTA GOBIER	5758	SPEI 149456	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369 (F/5758 S	\$0.00
C00651	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	23	SPEI 151274	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO GENI	\$0.00
D00196	31/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AG	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00
D00197	31/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73875 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 188644	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	\$0.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 189773	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	\$0.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 190884	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	\$0.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376 (RBO.	\$0.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377 (RBO.	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO.		\$0.00	\$13,913.00	\$7,753,951.67
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GP Directo 819 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 379 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	\$7,753,452.67
C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691	SPEI 207145	GP Directo 820 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	\$7,752,953.67
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GP Directo 821 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	\$7,752,454.67
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 213535	GP Directo 822 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. S		\$0.00	\$2,793.00	\$7,749,661.67
D00198	31/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR HERNANDEZ YAIR CHIH 24 MAY 22) (		\$0.00	\$700.00	\$7,748,961.67
E00140	31/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 251004	F/HCU4202 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022 (F/HCU4202 SERVICIO MEDICO ABRI		\$0.00	\$32,990.28	\$7,715,971.39
D00199	31/05/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES INDIGENAS 01 AL 07 ,		\$0.00	\$15,500.00	\$7,700,471.39
I00052	31/05/2022		SUB SER ME		IR:14, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA		\$86,891.19	\$0.00	\$7,787,362.58
I00053	31/05/2022		SUB 2DA QU		IR:15, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAY		\$1,885,142.44	\$0.00	\$9,672,505.02
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEV		\$0.00	-\$1,392.00	\$9,673,897.02
I00055	31/05/2022				DEVOLUCION POR PRUEBA COVID (DEVOLUCION POR PRUEBA COVID)		\$350.00	\$0.00	\$9,674,247.02
D00202	01/06/2022				SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PPAL 213 BN (SERVICIOS BANC,		\$0.00	\$1,326.50	\$9,672,920.52
D00202	01/06/2022				SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PPAL 213 BN (SERVICIOS BANC,		\$0.00	\$212.24	\$9,672,708.28
D00203	01/06/2022				RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO MAYO 2022 BAN		\$7,926.42	\$0.00	\$9,680,634.70
C00669	01/06/2022	CARLOS MANUEL SANC	SN	14485	GP Directo 825 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 383 (PREMIO PRIM		\$0.00	\$15,000.00	\$9,665,634.70
C00670	01/06/2022	CASA MYERS, S.A.	HA467819	14486	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 384 (F/HA467819 42 CANDADOS PARA BUZOI		\$0.00	\$6,449.94	\$9,659,184.76
D00204	01/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI, RAYENARI LIC		\$0.00	\$9,491.00	\$9,649,693.76
D00205	01/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO LIC. CORRAL) (		\$0.00	\$4,979.31	\$9,644,714.45
C00671	01/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38317	SPEI 437807	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38		\$0.00	\$2,573.98	\$9,642,140.47
C00832	01/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	Gasto por Comprobar : 130, PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL		\$0.00	\$3,100.00	\$9,639,040.47
C00672	02/06/2022	CARLOS GABRIEL MANG	CAAA952F1	14487	GP CARLOS GABRIEL MANGAS, Folio Pago: 386 (F/CAAA952F1 REPARACIÓN DE		\$0.00	\$1,218.00	\$9,637,822.47
C00673	02/06/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	Gasto por Comprobar : 95, DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTATAL		\$0.00	\$1,000.00	\$9,636,822.47
I00056	02/06/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY LIC. ASTL		\$581.00	\$0.00	\$9,637,403.47
C00677	03/06/2022	LOG Y PROYECTOS VJ S	58BBC8	SPEI 355062	GP LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V., Folio Pago: 387 (F/58BBC8 EVENTO 3R,		\$0.00	\$40,832.00	\$9,596,571.47
D00208	03/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDO PENITENCIARIO 2022 03, C		\$0.00	\$4,000.00	\$9,592,571.47
D00209	03/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (COMPLEMENTO VIATICOS RECORRIDO PENITEN		\$0.00	\$300.00	\$9,592,271.47
C00678	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI 357245	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E INSTALACION 2 M		\$0.00	\$33,341.88	\$9,558,929.59
C00679	03/06/2022	NORA ANGELICA DE LA	G256	SPEI 359305	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 389 (F/G256 SINTES		\$0.00	\$4,000.00	\$9,554,929.59
C00680	03/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54705	SPEI 360801	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 390 (F/VE54705 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$800.03	\$9,554,129.56
C00681	03/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54817	SPEI 362665	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 391 (F/VE54817 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$452.91	\$9,553,676.65
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIO		\$0.00	\$1,276.00	\$9,552,400.65
C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 376125	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$6,345.20	\$9,546,055.45
C00684	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4546	SPEI 378437	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$610.16	\$9,545,445.29



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00685	03/06/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68739	SPEI 380275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (F/PDCR/68739)		\$0.00	\$6,152.64	\$9,539,292.65
C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GP Directo 45 VILLARREAL ESQUIVEL BERTHA LETICIA, Pago: 45 (F/GEB3288830)		\$0.00	\$1,088.50	\$9,538,204.15
D00211	07/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 LERMA LUIS) (TRANSF A CTA 046 NCG)		\$0.00	\$800.00	\$9,537,404.15
D00212	07/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773) (TRANSF A CTA 617 DEL)		\$0.00	\$1,898.00	\$9,535,506.15
C00687	07/06/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1 179818	14490	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (F/SD1 179818 SERVICIO)		\$0.00	\$1,665.00	\$9,533,841.15
C00688	08/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38484	SPEI 213764	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39		\$0.00	\$11,944.77	\$9,521,896.38
C00689	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I550	SPEI 223265	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V., Folio Pago: 398 (F/I550 SUM)		\$0.00	\$62,881.28	\$9,459,015.10
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I603	SPEI 218280	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V., Folio Pago: 399 (F/I603 INST)		\$0.00	\$32,389.52	\$9,426,625.58
D00217	10/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CAMARGO LIC. MOYA Y LIC. HERNANDEZ)		\$0.00	\$600.00	\$9,426,025.58
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003240	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PA)		\$0.00	\$1,498.40	\$9,424,527.18
D00218	10/06/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS BOCADILLOS PREMIO ESTATAL PEF)		\$0.00	\$978.53	\$9,423,548.65
D00219	10/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ARREGLO FLORAL GLENDI CHAVEZ POR 10 MAYO)		\$0.00	\$70.00	\$9,423,478.65
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA I)		\$0.00	\$700.00	\$9,422,778.65
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA I)		\$0.00	\$397.36	\$9,422,381.29
D00220	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JUNIO 22) (TRANSF A CTA 046 NCG)		\$0.00	\$9,132.45	\$9,413,248.84
D00221	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74297 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$0.00	\$1,205.12	\$9,412,043.72
D00222	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74340 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$0.00	\$650.36	\$9,411,393.36
D00223	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74373 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$0.00	\$1,126.27	\$9,410,267.09
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GP Directo 46 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 46 (F/FI-010039 DIFEREN		\$0.00	\$35,571.12	\$9,374,695.97
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169019	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QN		\$0.00	\$270,404.66	\$9,104,291.31
E00142	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 170199	RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MAYO 2022 (RETENCION PRI		\$0.00	\$5,466.48	\$9,098,824.83
C00697	10/06/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2623	SPEI 171553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/2623 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$0.00	\$3,909.20	\$9,094,915.63
E00143	10/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 174055	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022 (F/HG		\$0.00	\$16,753.55	\$9,078,162.08
C00698	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI 451837	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO VIGILANCIA		\$0.00	\$50,576.00	\$9,027,586.08
C00699	10/06/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA128847	SPEI 200903	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (F/GEA128847 30 CAF		\$0.00	\$1,559.04	\$9,026,027.04
C00700	10/06/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10418	SPEI 202709	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (F/10418 SERVICIO ES		\$0.00	\$889.72	\$9,025,137.32
C00701	10/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 207062	Gasto por Comprobar : 97, TELEPEAJE MAYO 2022 (Gasto por Comprobar : 97, TEL		\$0.00	\$9,991.00	\$9,015,146.32
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-717222	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA		\$0.00	\$96,420.02	\$8,918,726.30
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-837085	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$92,743.55	\$8,825,982.75
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000079	SPEI 214156	GP Directo 884 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$549.00	\$8,825,433.75
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000080	SPEI 216581	GP Directo 885 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 411 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$549.00	\$8,824,884.75
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 217969	GP Directo 886 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 412 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	\$8,824,085.75
I00057	10/06/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 2 Y 3 JUNIO 22 DETALLES INFORMATICOS PARA TRA		\$636.00	\$0.00	\$8,824,721.75
C00713	13/06/2022	CANCELADO		14491	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,824,721.75



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00713	13/06/2022		CANCELADO		14491	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,824,721.75
C00714	13/06/2022		CHACON MARQUEZ JES		14492	Gasto por Comprobar : 102, CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIM		\$0.00	\$4,250.00	\$8,820,471.75
C00715	13/06/2022		CANCELADO		14493	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,820,471.75
C00715	13/06/2022		CANCELADO		14493	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,820,471.75
D00226	14/06/2022					TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CREEL 14 JUNIO ASUNTOS QUEJAS)		\$0.00	\$1,750.00	\$8,818,721.75
D00227	14/06/2022					TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUN 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$969,290.60	\$7,849,431.15
C00716	14/06/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,013,719.20	\$6,835,711.95
E00145	14/06/2022		RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 03	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA JUNIO 2		\$0.00	\$33,118.20	\$6,802,593.75
D00229	14/06/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA ESCALERA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO)		\$0.00	\$3,749.00	\$6,798,844.75
C00717	14/06/2022		AUTOMOTORES TOKIO S		SPEI 38041E	Gasto por Comprobar : 103, AUTOMOTORES TOKIO SERVICIO 10,000 KMS VERSA		\$0.00	\$5,511.00	\$6,793,333.75
C00718	14/06/2022		SANTA FE AGENCIA DE		SPEI 40228E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$5,126.00	\$6,788,207.75
C00719	14/06/2022		DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$47,648.00	\$6,740,559.75
C00720	14/06/2022		CANCELADO		14495	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,740,559.75
C00720	14/06/2022		CANCELADO		14495	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,740,559.75
C00721	14/06/2022		PORRAS PEREZ LUIS RA		14496	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022		\$0.00	\$13,798.00	\$6,726,761.75
C00722	14/06/2022		ELIZONDO OLIVAS CLAU		14497	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 ELIZONDO CLAUDIA (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022		\$0.00	\$9,171.20	\$6,717,590.55
E00146	15/06/2022		CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 00291E	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO		\$0.00	\$4,811.67	\$6,712,778.88
C00723	15/06/2022		ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,928.41	\$6,709,850.47
E00147	15/06/2022		ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 00288C	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		\$0.00	\$3,294.32	\$6,706,556.15
C00724	15/06/2022		GASOLINERA VALLES, S	VE55088	SPEI 175504	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 413 (F/VE55088 COMBUSTIBLES VEI		\$0.00	\$821.10	\$6,705,735.05
C00725	15/06/2022		SERRANO RODRIGUEZ T		14499	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVE		\$0.00	\$250.00	\$6,705,485.05
C00726	15/06/2022		DIAZ CORDERO ERIK		14500	Gasto por Comprobar : 105, DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y		\$0.00	\$250.00	\$6,705,235.05
C00727	15/06/2022		MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	Gasto por Comprobar : 106, MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CC		\$0.00	\$250.00	\$6,704,985.05
C00728	15/06/2022		RAMIREZ MARFIL LEONA		14502	Gasto por Comprobar : 107, RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CC		\$0.00	\$250.00	\$6,704,735.05
I00058	15/06/2022					INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/2022 (EL ALMACEN PAPELERIA		\$2,000.00	\$0.00	\$6,706,735.05
C00729	16/06/2022		SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15		\$0.00	\$24,309.80	\$6,682,425.25
I00059	16/06/2022					DEV VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA LIC. LUIS LERMA		\$533.50	\$0.00	\$6,682,958.75
C00730	16/06/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13050E	GP Directo 50 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 50 (F/FI-010108 DIFEREN		\$0.00	\$13,564.98	\$6,669,393.77
C00731	16/06/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 12593E	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-010081 JUBILAD		\$0.00	\$19,730.45	\$6,649,663.32
C00732	16/06/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J38609	SPEI 127597	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41		\$0.00	\$6,480.85	\$6,643,182.47
C00733	16/06/2022		LUIS ALFONSO RAMOS F	24	SPEI 12884E	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS DERECHC		\$0.00	\$10,000.01	\$6,633,182.46
C00734	16/06/2022		SERNA ACEVEDO LUIS C		14504	GP Directo 52 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 52 (BONO POR DÍA DEL PA		\$0.00	\$9,500.00	\$6,623,682.46
I00060	16/06/2022			SUBS2AMAY		IR:16, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED IC		\$4,021,854.42	\$0.00	\$10,645,536.88
D00234	17/06/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DIA DEL PADRE 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$3,500.00	\$10,642,036.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00735	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 337483	GP Directo 53 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 53 (BONO POR DÍA PADRE 21	\$0.00
D00235	17/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022) (TRANSF A C	\$0.00
D00236	17/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022) (TRANSF	\$0.00
C00736	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	Gasto por Comprobar : 108, RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA	\$0.00
C00737	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 347613	GP Directo 54 RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 54 (F/EHA5237 OBSEQU	\$0.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RA		SPEI 001264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00741	20/06/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	Gasto por Comprobar : 109, PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCU	\$0.00
C00742	20/06/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	Gasto por Comprobar : 110, GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUE	\$0.00
C00743	20/06/2022	CANCELADO		14508	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00743	20/06/2022	CANCELADO		14508	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00745	20/06/2022	PLACAS Y ETIQUETAS IN	B23197	14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416 (F/B23197 F	\$0.00
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar	\$0.00
E00148	20/06/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 144818	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M/	\$0.00
E00149	20/06/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 144821	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG	\$0.00
C00747	21/06/2022	CANCELADO		14511	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00747	21/06/2022	CANCELADO		14511	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00150	21/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 254141	F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE MAYO 2022 (F/HIE2861 SER	\$0.00
E00151	21/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 256666	F/HGC348 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 EMPLEADOS CUAUHEMOC (F/HGC3	\$0.00
C00760	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO BACA	FNA421	SPEI 257199	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421 ARRENDAMIENT	\$0.00
C00761	21/06/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A614	SPEI 259103	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 418 (F/A614 ARRENDAMIENTO 5 CAJON	\$0.00
C00762	21/06/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35006	SPEI 262836	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (F/CH35006 18 TELEFONOS ANALC	\$0.00
C00763	21/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60917	SPEI 264117	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (F/AEROA60917 COME	\$0.00
C00764	21/06/2022	ASEO URBANO DE CHI	AUC-48844	SPEI 265673	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-48844 Y	\$0.00
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1778	SPEI 267500	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC	\$0.00
C00766	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1777	SPEI 268449	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 423 (F/1777 10 CARPETAS F	\$0.00
C00767	21/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4559	SPEI 269864	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00
C00768	21/06/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6557	SPEI 270910	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA IMPRE	\$0.00
C00769	21/06/2022	GERARDO ARTURO LUN	FA67DF	SPEI 271463	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 426 (F/FA67DF 48 GARRAF	\$0.00
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 272271	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APC	\$0.00
C00770	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55218	SPEI 273118	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145 COMBUS	\$0.00
C00771	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55108	SPEI 273654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE55108 COMBUSTIBLE OFIC	\$0.00
C00772	21/06/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 264876	GP Directo 934 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$0.00
C00773	21/06/2022	ADELINA OROZCO RODR	15425	SPEI 274681	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 430 (F/15425 SERVICIO MAYOR,	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00774	21/06/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	2906	SPEI 275919	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 431 (F/2906 REVISION Y CORRE		\$0.00	\$928.00	\$9,480,387.01
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL	215326	SPEI 276523	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$108.00	\$9,480,279.01
D00239	21/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74496 Y B-74529 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA		\$0.00	\$1,448.04	\$9,478,830.97
D00240	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. SALCIDO A CHIH 12 MAY) (		\$0.00	\$1,329.41	\$9,477,501.56
D00241	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 23 AL 25 MAY COI		\$0.00	\$4,229.49	\$9,473,272.07
D00242	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 16 MAY CHIH) (TR		\$0.00	\$1,640.00	\$9,471,632.07
D00243	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. ESPINOZA 5 Y 6 MAY BALL		\$0.00	\$2,095.99	\$9,469,536.08
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO.		\$0.00	\$1,066.00	\$9,468,470.08
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO.		\$0.00	\$1,834.00	\$9,466,636.08
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S		\$0.00	\$171,782.00	\$9,294,854.08
C00754	22/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	Gasto por Comprobar : 117, RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATO		\$0.00	\$2,676.44	\$9,292,177.64
C00755	22/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	Gasto por Comprobar : 118, DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONV		\$0.00	\$1,800.00	\$9,290,377.64
C00756	22/06/2022	CANCELADO		14514	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,290,377.64
C00756	22/06/2022	CANCELADO		14514	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,290,377.64
I00061	23/06/2022				DEV SOBRENTE VIATICOS A HERMOSILLO LIC. PIZARRO (POR ERROR DEPOSI		\$1,542.00	\$0.00	\$9,291,919.64
C00779	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14515	DEVOLUCION A LIC. PIZARRO EN DEPOSITO POR ERROR VIATICOS A HERMO		\$0.00	\$430.00	\$9,291,489.64
D00246	23/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUIPA Y BACHINIVA 23 JUN LIC.		\$0.00	\$350.00	\$9,291,139.64
D00247	23/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (COMPLEMENTO VIATICOS A NAMIQUIPA Y BACH		\$0.00	\$1,094.34	\$9,290,045.30
E00153	23/06/2022	ELIZONDO OLIVAS CLAU		SPEI 325597	PRUEBA NOMINA ELIZONDO CLAUDIA (PRUEBA NOMINA ELIZONDO CLAUDIA)		\$0.00	\$1.00	\$9,290,044.30
C00780	24/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38722	SPEI 165027	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		\$0.00	\$4,897.30	\$9,285,147.00
C00781	24/06/2022	ARNOLDO ALAN MELENI	A3415AA	SPEI 168547	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST TUBO		\$0.00	\$19,244.40	\$9,265,902.60
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO.		\$0.00	\$16,239.00	\$9,249,663.60
I00062	24/06/2022				DEV SOBRENTE COMPRA ESCALERA ALUMINIO VISITADURIA JUAREZ (DEV SC		\$584.01	\$0.00	\$9,250,247.61
C00783	27/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	Gasto por Comprobar : 120, PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITAC		\$0.00	\$1,000.00	\$9,249,247.61
C00784	27/06/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	Gasto por Comprobar : 121, CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPA		\$0.00	\$1,000.00	\$9,248,247.61
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$43,302.40	\$9,204,945.21
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,877.00	\$9,203,068.21
C00789	27/06/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68950	SPEI 665258	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/PDCR/68		\$0.00	\$6,152.64	\$9,196,915.57
C00790	27/06/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8279	SPEI 666545	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 440 (F/A8279 SERV CERRAJE		\$0.00	\$464.00	\$9,196,451.57
C00791	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142259	SPEI 667942	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (F/SEJ142259 SERVICIO		\$0.00	\$2,950.00	\$9,193,501.57
C00793	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142078	SPEI 669406	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y SEJ142		\$0.00	\$5,900.01	\$9,187,601.56
C00794	27/06/2022	RAFAEL URTEAGA TRAN	E171	SPEI 670581	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 443 (F/E171 FABRICACION BASE PAR		\$0.00	\$2,088.00	\$9,185,513.56
C00795	27/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61206	SPEI 671594	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (F/AEROA61206 COME		\$0.00	\$3,658.51	\$9,181,855.05
C00796	27/06/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	14	SPEI 672701	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 445 (F/14 SERVICIO LIMPIEZ		\$0.00	\$6,942.60	\$9,174,912.45



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E00154	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 674632	F/HGJ2880 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ MAYO 2022 (F/HGJ2880 SE
E00155	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 675820	AVISO CARGO 134816 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JUNIC
E00156	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 676493	F/HCU4239 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MAYO 2022 (F/HCU4239 SER
D00249	27/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74652 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA 204 P/
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 711110	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 710156	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 712455	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F
C00787	28/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	Gasto por Comprobar : 122, BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL (Gasto
C00803	28/06/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A632	SPEI 125386	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 452 (F/A632 SERVICIO ARRENDAMIENT
C00804	28/06/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	180	SPEI 127364	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 453 (F/180 ARRENDAMIENTO VIS
C00805	28/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142354	SPEI 142354	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (F/SEJ142354 SERVICI
C00816	28/06/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1 181010	14521	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (F/SD1 181010 SERVICIO
C00792	29/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	Gasto por Comprobar : 123, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL (Gast
I00063	29/06/2022				DEV VIATICOS A RECORRIDO CIRCUITOS TEMOSACHI, GUERRERO, MATACHI,
I00063	29/06/2022				DEV VIATICOS A RECORRIDO CIRCUITOS TEMOSACHI, GUERRERO, MATACHI,
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 AP
I00064	29/06/2022				DEV VIATICOS LIC. MOYA EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022 CAMARGO (DEV VIAT
C00815	29/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14525	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022
C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GP Directo 60 KARLA ARVIZO LOZANO, Pago: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVE
I00065	29/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022 CAMARGO (DE
I00066	29/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30
D00262	29/06/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUN 2022) (TRANSF A
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)
E00158	29/06/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 05	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE		SPEI 311745	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE		SPEI 313450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar
C00827	29/06/2022	LUIS CARLOS MARQUEZ	2669	SPEI 315193	GP LUIS CARLOS MARQUEZ, Folio Pago: 457 (F/2669 MANTENIMIENTO SUBEST/
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBC
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (RBC
I00067	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. BURROLA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30 MA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00068	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. MOYA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30 MAY (C	\$18.00
I00069	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. MOYA 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EN "DER	\$138.00
C00820	30/06/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	Gasto por Comprobar : 127, GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL (Gasto por C	\$0.00
C00821	30/06/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	Gasto por Comprobar : 128, TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL (Gasto por Compr	\$0.00
C00822	30/06/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	Gasto por Comprobar : 129, DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL (Gasto por Cc	\$0.00
I00070	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. BURROLA 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EN "I	\$186.00
I00071	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EI	\$118.00
I00072	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EI	\$5.00
E00159	30/06/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 003011	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO	\$0.00
E00160	30/06/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003017	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$0.00
I00073	30/06/2022				DEVOLUCION GASTOS FINALISTAS PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO SERRA	\$5,078.38
I00074	30/06/2022				DEV VIATICOS A JZ 3 Y 4 JUNIO COBERTURA PREMIO ESTATAL DE PERIODISM	\$158.14
I00075	30/06/2022				DEVOLUCION SOBRANTE EN PAGO RBOS. TELEFONICOS Y CELULARES JUNC	\$5,236.00
I00076	30/06/2022				SOBRANTE SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL PADRE PERSO	\$73.37
I00077	30/06/2022				DEV VIATICOS ASTUDILLO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL 15 JUN ASUNTOS	\$1,028.00
I00078	30/06/2022				DEV VIATICOS A NAMIQUIPA Y BACHINIVA 23 JUN 22 CIRCUITO CARCELES MP.	\$184.85
I00079	30/06/2022				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL CONSULTA INDIGENA 2	\$520.00
I00080	30/06/2022				DEV VIATICOS A CAMARGO 12 JUN CAPACITACION DERECHOS NIÑEZ INDIGEN	\$0.30
I00081	30/06/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTO PREVENTIVO EQUIPO COMPL	\$1,124.50
I00082	30/06/2022				DEV VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI EN CUAUHTEMOC CONSULTA INDIGEN	\$1,117.55
I00083	30/06/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA INDIGENA GUACHOCHI Y GPE Y CALVO CORRAL /	\$7,924.72
I00084	30/06/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 23 Y 24 JUN COBERTURA 1ER CONVERSATORIO Y FI	\$150.57
D00286	01/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 02 JUL LIC. RAUL GON	\$0.00
D00287	01/07/2022				TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A CHIHUAHUA 02 AL 03 JUL LIC. RITA ESPINOZA	\$0.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 310370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00836	04/07/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G259	SPEI 017130	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 461 (F/G259 SINTES	\$0.00
C00837	04/07/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	562	SPEI 018343	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO LIMPIEZA C	\$0.00
E00163	04/07/2022	TOY AUTOMOTORES, S.		SPEI 181010	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL CHIHUAHUA TOY 2022 (MANTENIMIENTO	\$0.00
C00838	04/07/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-49861	SPEI 041148	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (F/AUC-49861 Y	\$0.00
C00839	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38849	SPEI 042042	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	\$0.00
C00840	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38860	SPEI 046749	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	\$0.00
C00841	04/07/2022	PUBLICACIONES DEL CF	CDCR/12701	SPEI 049453	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (F/CDCR/12	\$0.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF	\$0.00
C00843	04/07/2022	ALEJANDRA COVARRUB	17175	SPEI 051943	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 468 (F/17175 6 GARRAFONES	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR	\$0.00
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GP Directo 62 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 62 (F/FI-010210 JUBILAD	\$1,276.00
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 056916	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APC	\$19,730.45
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GP Directo 63 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 63 (F/A7801 APOYO LENTE	\$267,309.63
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GP Directo 64 SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Pago: 64 (F/B8B5A13	\$0.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GP Directo 65 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 65 (F/M707 APOYO LENTE	\$1,500.00
D00288	04/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74986 Y B-74979 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA (	\$1,500.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-206411551	SPEI 061560	GP Directo 1138 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 470 (RBO.	\$1,178.91
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-206231381	SPEI 062571	GP Directo 1139 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471 (RBO.	\$2,792.00
C00851	04/07/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4094	SPEI 064105	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094 TAMBOR Y S	\$499.00
C00852	04/07/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-849515	SPEI 066784	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (F/HFGA-8495191 SEGURO FOR	\$700.00
C00853	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA PIÑA	825F9B5	SPEI 053272	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E INTALA	\$2,825.28
I00085	05/07/2022		SUBSORD2G		IR:17, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SF	\$0.00
D00289	05/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 05 JUL 22 LERMA LUIS) (TRANSF	\$2,068,122.57
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475 (. GP	\$0.00
D00290	06/07/2022				TRANSF A CTA617 DEL (VIATICOS A CHIH 09 Y 10 JUL 22 CAPACITADORES) (TF	\$263.00
C00855	06/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38990	SPEI 247557	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$1,500.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477 (RBO.	\$8,168.37
C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60024458	SPEI 252322	GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 478 (RBO. SERV TE	\$57,238.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60002381	SPEI 254931	GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 479 (RBO. SERV. TI	\$1,900.00
D00291	06/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBOS. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBOS. /	\$799.00
D00292	06/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL CAPACITADOR)	\$1,117.00
C00859	06/07/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014434	SPEI 227800	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 480 (F/ZA014434 LLANTA, ALINE/	\$900.00
D00293	07/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL CAPACITADOR) (T	\$2,072.00
C00860	07/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	Gasto por Comprobar : 133, HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES	\$900.00
D00295	07/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL CAPACITADOR) (T	\$7,920.00
I00088	07/07/2022				DEV VIATICOS A MADERA 05 JUL 2022 DILIGENCIA DE QUEJA LERMA LUIS (DE)	\$1,800.00
C00898	07/07/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA	1 720	SPEI 343293	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 482 (F/1 720 32 PLAYERAS INSTITUC	\$134.50
C00870	08/07/2022	CANCELADO		14530	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00870	08/07/2022	CANCELADO		14530	CANCELADO (CANCELADO)	\$12,620.80
C00871	08/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	Gasto por Comprobar : 137, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INE	\$0.00
C00872	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	Gasto por Comprobar : 138, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE	\$3,000.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar	\$1,260.00
C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14534	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar	\$341.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,160.10	\$9,804,559.55
C00899	08/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJD11425	SPEI 394965	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (F/SJD11425 SERV 1		\$0.00	\$2,939.00	\$9,801,620.55
I00089	08/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 03 JULIO 22 CURSO CERTIFICACION GONZ		\$169.00	\$0.00	\$9,801,789.55
C00900	08/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJT11855	SPEI 426810	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (F/SJT11855 MANTE		\$0.00	\$4,500.00	\$9,797,289.55
D00306	11/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPARACIÓN FIGO VISITADURIA JZ) (TRANSF A CTA 82		\$0.00	\$1,593.99	\$9,795,695.56
C00901	12/07/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61522	SPEI 283323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (F/AEROA61522 COME		\$0.00	\$5,773.60	\$9,789,921.96
C00902	12/07/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6597	SPEI 284236	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 486 (F/6597 1,500 HOJAS		\$0.00	\$2,842.00	\$9,787,079.96
C00903	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO BACA	FNA430	SPEI 284836	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$6,998.39	\$9,780,081.57
C00904	12/07/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1795	SPEI 287886	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR IMPRE		\$0.00	\$6,008.80	\$9,774,072.77
E00165	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288625	AVISO CARGO 135196 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JUNIC		\$0.00	\$8,006.88	\$9,766,065.89
E00166	12/07/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 289390	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 (F/HG		\$0.00	\$18,772.76	\$9,747,293.13
C00905	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 291930	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO AIRE A		\$0.00	\$3,514.80	\$9,743,778.33
D00307	12/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JULIO 22) (TRANSF A CTA 046		\$0.00	\$9,132.45	\$9,734,645.88
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000065	SPEI 293919	GP Directo 1225 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 490 (RBO. SERV TE		\$0.00	\$549.00	\$9,734,096.88
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000064	SPEI 293320	GP Directo 1226 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 491 (RBO. SERV TE		\$0.00	\$549.00	\$9,733,547.88
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 294659	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492 (RBC		\$0.00	\$13,626.00	\$9,719,921.88
C00909	12/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55593	SPEI 290310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y VE55594		\$0.00	\$1,877.19	\$9,718,044.69
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291306	GP Directo 67 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 67 (FI-010310 DIFERENC		\$0.00	\$15,814.22	\$9,702,230.47
C00935	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 291930	Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIE		\$0.00	-\$3,514.80	\$9,705,745.27
D00321	12/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y AIRE ACOND) (T		\$0.00	\$3,514.80	\$9,702,230.47
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GP Directo 66 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 66 (F/BKG1865756 APOY		\$0.00	\$404.95	\$9,701,825.52
I00086	13/07/2022				DEV SOBRENTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUC		\$282.68	\$0.00	\$9,702,108.20
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$8,293.81	\$9,693,814.39
C00881	13/07/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	Gasto por Comprobar : 142, FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO (G		\$0.00	\$250.00	\$9,693,564.39
C00882	13/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	Gasto por Comprobar : 143, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO (Gast		\$0.00	\$250.00	\$9,693,314.39
I00087	13/07/2022				DEV VIATICOS A DIF MUNICIPIOS CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 22 RAZO		\$3,809.00	\$0.00	\$9,697,123.39
I00090	13/07/2022				DEVOLUCION TOY AUTOMOTORES, SA SERVICIO HICE CAPACITACION CHIHUA		\$1,665.01	\$0.00	\$9,698,788.40
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,130.91	\$9,694,657.49
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,686.49	\$9,689,971.00
C00885	14/07/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14542	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 I		\$0.00	\$19,680.40	\$9,670,290.60
C00886	14/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14543	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 C		\$0.00	\$39,960.20	\$9,630,330.40
C00887	14/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14544	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 CHA		\$0.00	\$19,680.40	\$9,610,650.00
I00091	14/07/2022		SUBS1AQJUI		IR:18, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 S		\$5,198,448.80	\$0.00	\$14,809,098.80
C00912	14/07/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC87519	SPEI 233793	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/SEC87519 SERV 60,(		\$0.00	\$4,800.00	\$14,804,298.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/07/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA	1 723	SPEI 237446	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 496 (F/1 723 32 PLAYERAS CON LOG		\$0.00	\$12,226.40		\$14,792,072.40
D00308	14/07/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (LONA Y BROCHAS VERANO VALORES) (TRANSF A CT		\$0.00	\$862.00		\$14,791,210.40
D00309	14/07/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUL 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$1,176,888.20		\$13,614,322.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,301,124.20		\$12,313,198.00
E00168	14/07/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 07	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA JULIO 20		\$0.00	\$39,840.00		\$12,273,358.00
E00169	15/07/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 448744	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO		\$0.00	\$5,694.00		\$12,267,664.00
E00170	15/07/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 452877	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		\$0.00	\$4,773.12		\$12,262,890.88
I00092	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. F		\$110.00	\$0.00		\$12,263,000.88
I00093	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. F		\$131.99	\$0.00		\$12,263,132.87
I00094	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. F		\$141.99	\$0.00		\$12,263,274.86
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497 (RBC		\$0.00	\$4,356.00		\$12,258,918.86
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498 (RBC		\$0.00	\$78.00		\$12,258,840.86
I00095	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. C		\$441.00	\$0.00		\$12,259,281.86
E00171	15/07/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 104507	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JU		\$0.00	\$785,417.00		\$11,473,864.86
E00172	15/07/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 104505	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG		\$0.00	\$2,047.00		\$11,471,817.86
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE		SPEI 455628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$11,095.00		\$11,460,722.86
C00918	15/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39099	SPEI 461142	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49		\$0.00	\$6,818.50		\$11,453,904.36
C00919	15/07/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2648	SPEI 462487	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F/2648 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$0.00	\$3,909.20		\$11,449,995.16
E00173	15/07/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 463717	F/HIE2926 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022 (F/HIE2926 SERVICIO MEDICO JUNIO		\$0.00	\$13,671.23		\$11,436,323.93
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GP Directo 70 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 69 (F/FI-010340 JUBILAD		\$0.00	\$19,730.45		\$11,416,593.48
C00921	15/07/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH-35249	SPEI 469045	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/CH-35249 LICENCIA MICROSOFT		\$0.00	\$1,856.00		\$11,414,737.48
C00922	15/07/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	15	SPEI 492196	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 502 (F/15 SERV LIMPIEZA OF		\$0.00	\$6,942.60		\$11,407,794.88
C00923	15/07/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10641	SPEI 494301	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (F/10641 SERVICIO ES		\$0.00	\$762.12		\$11,407,032.76
C00924	15/07/2022	JORGE ISAAC MATA ERI	7893	SPEI 495597	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 504 (F/7893 ASESORIA EN SISTEM		\$0.00	\$870.00		\$11,406,162.76
C00925	15/07/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5880	SPEI 496850	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 505 (F/5880 SERV CONTROL DE PLAGA		\$0.00	\$4,060.00		\$11,402,102.76
C00926	15/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55623	SPEI 498310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644		\$0.00	\$1,517.23		\$11,400,585.53
C00927	15/07/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH176339	SPEI 499532	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (F/GP		\$0.00	\$7,311.00		\$11,393,274.53
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GP Directo 71 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 70 (F/1513 APOYO LENTE		\$0.00	\$1,500.00		\$11,391,774.53
D00316	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75204 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$0.00	\$1,013.67		\$11,390,760.86
D00317	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75300 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$0.00	\$709.92		\$11,390,050.94
D00318	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75146 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$0.00	\$790.41		\$11,389,260.53
D00319	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75173 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$0.00	\$360.36		\$11,388,900.17
D00320	15/07/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRAN		\$0.00	\$1,580.05		\$11,387,320.12
C00929	15/07/2022	JIDOSHA INTERNACION	SJP12091	SPEI 506925	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091 SERV 1		\$0.00	\$4,539.00		\$11,382,781.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC
C00932	15/07/2022	NELSON DELGADO ORTI	63DEE	SPEI 526130	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 511 (F/63DEE REPARACION 2 UNIDAC
C00951	15/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJP12091	SPEI 506925	Cancelación GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP1:
D00325	15/07/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (FSJP12091 SERV NP300) (TRANSF A CTA 204 PAR
C00934	16/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	Gasto por Comprobar : 148, SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNER/
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar
C00938	25/07/2022	JESUS ARMANDO NUÑE	5127A	SPEI 838001	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 514 (F/5127A 57 CILINDROS Y 72 PLAY
C00893	27/07/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14546	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 I
C00894	27/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14547	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA SEGUNDA QI
C00895	27/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14548	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA SEGUNDA QNA
C00896	27/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14549	Gasto por Comprobar : 147, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCE
C00940	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	E6DB04A3	SPEI 302850	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE MA
C00941	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39212	SPEI 317800	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GP Directo 72 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 71 (F/FI-010453 JUBILAD
D00322	28/07/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUL 2022) (TRANSF A
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,		IR:19, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JU
I00097	28/07/2022		SUBS2AQJUI		IR:20, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUL 22 GC
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)
E00175	28/07/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 09	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA JULIO 20
E00176	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 191172	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APO
E00177	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 192753	AVISO CARGO 135604 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JULIO
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517 (RBC
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,
C00948	28/07/2022	RENE AOKI WOOKEE	F844	SPEI 249688	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 521 (F/F844 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO c
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GP Directo 74 TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO
E00178	29/07/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 003516	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO
E00179	29/07/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003516	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM
D00326	29/07/2022				SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC,
D00326	29/07/2022				SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC,
D00327	29/07/2022				RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BAN



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00098	29/07/2022				VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016 SERIE JN1BE6D5	\$30,000.00 \$0.00 \$12,063,848.33
I00098	29/07/2022				VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016 SERIE JN1BE6D5	\$280,000.00 \$0.00 \$12,343,848.33
E00180	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 064110	F/HGC356 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS CEDH (F/HGC356 SERVI	\$0.00 \$912.07 \$12,342,936.26
E00181	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 064824	F/HGJ2920 SERVICIOS MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ	\$0.00 \$1,898.36 \$12,341,037.90
E00182	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 065994	F/HCU4275 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH JUNIO 2022 (F/HCU4275 SER	\$0.00 \$277,223.39 \$12,063,814.51
E00183	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 066945	F/HRD-1113, HGP-574 Y OC-3045 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS, CH	\$0.00 \$17,916.15 \$12,045,898.36
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078465	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524 (RBC	\$0.00 \$20,899.00 \$12,024,999.36
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBC	\$0.00 \$10,506.00 \$12,014,493.36
D00334	02/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75509 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-	\$0.00 \$1,072.00 \$12,013,421.36
D00335	02/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75483 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-	\$0.00 \$425.08 \$12,012,996.28
D00336	02/08/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH 9 Y 10 JUL 22 LIC. ESPINOZA) (TRAN	\$0.00 \$655.00 \$12,012,341.28
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R	\$0.00 \$2,515.00 \$12,009,826.28
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA :	\$0.00 \$500.00 \$12,009,326.28
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA :	\$0.00 \$790.00 \$12,008,536.28
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00 \$4,890.47 \$12,003,645.81
D00338	02/08/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (GASTOS COFFE BREAK CAPACITACION POR VISITA G	\$0.00 \$287.90 \$12,003,357.91
C00961	02/08/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B1972	SPEI 068005	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/B1972 AFINACI	\$0.00 \$12,458.40 \$11,990,899.51
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DE		SPEI 069234	GP Directo 75 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00 \$13,000.00 \$11,977,899.51
I00099	04/08/2022				DEVOLUCION PAGO INFRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA A VEHICULOS DEL	\$1,434.00 \$0.00 \$11,979,333.51
C00963	08/08/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G261	SPEI 836773	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 531 (F/G261 SINTES	\$0.00 \$4,000.00 \$11,975,333.51
C00964	08/08/2022	GERARDO ARTURO LUN	E752D6	SPEI 837591	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 532 (F/E752D6 59 GARRAF	\$0.00 \$1,652.00 \$11,973,681.51
C00965	08/08/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	181	SPEI 838765	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 533 (F/181 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00 \$7,726.17 \$11,965,955.34
C00966	08/08/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A643	SPEI 839765	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 534 (F/A643 SERVICIO RENTA 5 CAJONE	\$0.00 \$1,800.00 \$11,964,155.34
C00967	08/08/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	609	SPEI 874393	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 535 (F/609 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00 \$2,953.72 \$11,961,201.62
C00968	08/08/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-50564	SPEI 875272	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 536 (F/AUC-50564 SE	\$0.00 \$814.23 \$11,960,387.39
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR	\$0.00 \$1,276.00 \$11,959,111.39
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 877705	FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (FI-010496 RET Y APORTA	\$0.00 \$279,483.42 \$11,679,627.97
C00970	08/08/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2680	SPEI 879547	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538 (F/2680 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00 \$3,909.20 \$11,675,718.77
C00971	08/08/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10824	SPEI 880591	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (F/10824 SERVICIO DE	\$0.00 \$685.56 \$11,675,033.21
C00972	08/08/2022	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000244:	SPEI 882842	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (I	\$0.00 \$1,994.09 \$11,673,039.12
C00973	08/08/2022	EDUARDO SAENZ BALDI	2981	SPEI 885030	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 541 (F/2981 SERVICIO DE MAN	\$0.00 \$11,089.60 \$11,661,949.52
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION	\$0.00 \$14,271.94 \$11,647,677.58
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860:	SPEI 890954	GP Directo 1327 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 543 (RBO.	\$0.00 \$3,071.00 \$11,644,606.58
C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70024467	SPEI 889643	GP Directo 1328 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI	\$0.00 \$1,898.00 \$11,642,708.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00340	08/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-76170 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$0.00	\$1,325.49	\$11,641,383.09
D00341	08/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2022) (TRANSF A CTA 046		\$0.00	\$9,132.45	\$11,632,250.64
C00977	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	Gasto por Comprobar : 150, TELEPEAJE JUNIO 2022 (Gasto por Comprobar : 150, T		\$0.00	\$13,942.00	\$11,618,308.64
C00978	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	Gasto por Comprobar : 151, TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS (Gasto por		\$0.00	\$134.00	\$11,618,174.64
C00979	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	Gasto por Comprobar : 152, TELEPEAJE JULIO 2022 (Gasto por Comprobar : 152, TI		\$0.00	\$8,060.00	\$11,610,114.64
C00981	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39607	SPEI 248414	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54		\$0.00	\$10,627.24	\$11,599,487.40
C00982	10/08/2022	REYNALDA LETICIA FLOI	514	SPEI 225284	GP REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO, Folio Pago: 546 (F/514 SERVICIO MA		\$0.00	\$1,856.00	\$11,597,631.40
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000065	SPEI 256189	GP Directo 1334 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 547 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$771.00	\$11,596,860.40
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000066	SPEI 256882	GP Directo 1335 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$993.00	\$11,595,867.40
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70002364	SPEI 263653	GP Directo 1336 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	\$11,595,068.40
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550 (RBC		\$0.00	\$4,034.00	\$11,591,034.40
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (RBC		\$0.00	\$1,258.00	\$11,589,776.40
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,277.45	\$11,586,498.95
C00989	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	Gasto por Comprobar : 153, PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION M		\$0.00	\$250.00	\$11,586,248.95
C00990	11/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	Gasto por Comprobar : 154, CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACI		\$0.00	\$250.00	\$11,585,998.95
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$154.00	\$11,585,844.95
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$223.00	\$11,585,621.95
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$191.00	\$11,585,430.95
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$253.80	\$11,585,177.15
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$248.40	\$11,584,928.75
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$183.60	\$11,584,745.15
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$755.00	\$11,583,990.15
C00998	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14560	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA AGOSTO		\$0.00	\$13,798.00	\$11,570,192.15
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO :		\$3,972,721.17	\$0.00	\$15,542,913.32
D00345	12/08/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA AGO 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$954,829.80	\$14,588,083.52
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,117,643.80	\$13,470,439.72
E00186	12/08/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 10	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 20:		\$0.00	\$33,118.20	\$13,437,321.52
D00347	12/08/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (DEVOLUCION M		\$5,471.80	\$0.00	\$13,442,793.32
D00348	12/08/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA AGO 22 VALERO KARINA) (TRANSF A		\$0.00	\$5,471.80	\$13,437,321.52
C01000	12/08/2022	CANCELADO		14561	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,437,321.52
C01000	12/08/2022	CANCELADO		14561	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,437,321.52
D00350	12/08/2022				SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC/		\$0.00	\$1,743.50	\$13,435,578.02
D00350	12/08/2022				SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC/		\$0.00	\$278.96	\$13,435,299.06
D00351	12/08/2022				RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO JULIO 2022 BAN		\$8,928.33	\$0.00	\$13,444,227.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00352	12/08/2022				REGISTRO DEPOSITO FACTURAS BIMBO MAQUINA EXPENDEDORA CHIHUAHUA		\$2,553.64	\$0.00	\$13,446,781.03
I00101	12/08/2022				DEV SOBANTE VIATICOS LIC. CESAR PERALES (DEV SOBANTE VIATICOS LIC)		\$330.12	\$0.00	\$13,447,111.15
C01001	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14562	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$13,413,033.55
C01002	12/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14563	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PORRAS CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA AGO		\$0.00	\$13,798.00	\$13,399,235.55
C01004	12/08/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 504053	GP Folio: 76 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES CESAR (C		\$0.00	\$2,681.40	\$13,396,554.15
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$750.00	\$13,395,804.15
E00187	15/08/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 115212	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENS		\$0.00	\$4,811.67	\$13,390,992.48
E00188	15/08/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 120367	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION AI		\$0.00	\$3,294.32	\$13,387,698.16
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$1,756.53	\$13,385,941.63
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,572.00	\$13,383,369.63
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$750.00	\$13,382,619.63
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$161.00	\$13,382,458.63
C01011	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$391.81	\$13,382,066.82
C01012	16/08/2022	MOBILITY CAR SOLUTIO	1505	SPEI 349099	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V., Folio Pago: 553 (F/1505 LIQUIDACION		\$0.00	\$330,799.91	\$13,051,266.91
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GP Directo 78 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 77 (F/FI-010548 DIFEREN		\$0.00	\$41,197.38	\$13,010,069.53
D00357	16/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 17 AL 19 AGO 22 LIC. ABBUD ZULAY) (		\$0.00	\$900.00	\$13,009,169.53
C01014	16/08/2022	HECTOR MANUEL CENIC	3Ago 22	SPEI 958885	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22 SUMINIS		\$0.00	\$31,183.84	\$12,977,985.69
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GP Directo 79 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 78 (F/FI-010576 JUBILAD		\$0.00	\$19,730.45	\$12,958,255.24
E00189	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 082425	AVISO CARGO 135969 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JULIO		\$0.00	\$10,464.85	\$12,947,790.39
E00190	17/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 083808	F/HIE3013 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA (F/HIE3013		\$0.00	\$3,809.00	\$12,943,981.39
C01016	17/08/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	16	SPEI 085637	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 555 (F/16 SERV LIMPIEZA OF		\$0.00	\$6,942.60	\$12,937,038.79
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087268	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$13,862.00	\$12,923,176.79
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$0.00	\$14,430.21	\$12,908,746.58
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$45,120.28	\$12,863,626.30
C01021	17/08/2022	OSCAR OCTAVIO BACA	FNA450	SPEI 090622	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$6,998.39	\$12,856,627.91
C01022	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61784	SPEI 093139	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/AEROA61784 COME		\$0.00	\$4,033.91	\$12,852,594.00
C01023	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62061	SPEI 091362	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (F/AEROA62061 COME		\$0.00	\$5,142.13	\$12,847,451.87
C01024	17/08/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55997	SPEI 266447	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 562 (F/VE55997 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$300.00	\$12,847,151.87
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$3,371.78	\$12,843,780.09
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$1,550.15	\$12,842,229.94
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$2,957.90	\$12,839,272.04
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$698.00	\$12,838,574.04
D00358	17/08/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$2,050.27	\$12,836,523.77
D00359	17/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (A-181339 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (/		\$0.00	\$499.98	\$12,836,023.79



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00191	17/08/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 106735	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JU		\$0.00	\$889,989.00	\$11,946,034.79
E00192	17/08/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 106736	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG		\$0.00	\$715.00	\$11,945,319.79
C01029	17/08/2022	FIDEICOMISO IRREVOC		SPEI 096684	Gasto por Comprobar : 156, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE U		\$0.00	\$1,752.00	\$11,943,567.79
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	F85E504C	SPEI 268519	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION		\$0.00	\$40,629.00	\$11,902,938.79
C01031	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69487	SPEI 270064	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (F/PCDR/694		\$0.00	\$2,923.20	\$11,900,015.59
C01032	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39708	SPEI 271336	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56		\$0.00	\$5,007.50	\$11,895,008.09
C01033	17/08/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SE143977	SPEI 273091	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/SE143977 SERV BAS		\$0.00	\$2,950.00	\$11,892,058.09
C01034	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69541	SPEI 276227	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (F/PDCR/695		\$0.00	\$464.00	\$11,891,594.09
C01035	17/08/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8363	SPEI 277465	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 572 (F/A8363 SERVICIO CERI		\$0.00	\$1,102.00	\$11,890,492.09
C01085	17/08/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA940	SPEI 089886	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$1,283.61	\$11,889,208.48
C01036	18/08/2022	COMISION ESTATAL DE		14570	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ADQUISICION CONMUTADOR 3 LINEAS Y 6 EXTNS		\$0.00	\$2,299.01	\$11,886,909.47
C01037	18/08/2022	CANCELADO		14571	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,886,909.47
C01037	18/08/2022	CANCELADO		14571	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,886,909.47
C01039	24/08/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	Gasto por Comprobar : 157, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, /		\$0.00	\$3,500.00	\$11,883,409.47
I00102	24/08/2022				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 03 JUNIO 2022 DIAZ VICTORIANO (DEV VIATICOS		\$864.00	\$0.00	\$11,884,273.47
I00103	24/08/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 22 AL 27 MAY LIC. DIA		\$4,102.09	\$0.00	\$11,888,375.56
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARA		\$0.00	\$288,091.60	\$11,600,283.96
C01042	26/08/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14574	Gasto por Comprobar : 158, TORRES ALEXIS 29 Y 30 AGO 22 JUAREZ SEGUIMIEN		\$0.00	\$2,639.75	\$11,597,644.21
C01043	29/08/2022	ESPECIALIDADES ORTO	CO16569	14575	GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (F/		\$0.00	\$3,195.00	\$11,594,449.21
D00362	30/08/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA AGO 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$363,315.00	\$11,231,134.21
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$355,820.40	\$10,875,313.81
D00364	30/08/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (DEVOLUCION M		\$4,721.80	\$0.00	\$10,880,035.61
E00194	30/08/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 12	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA AGOS		\$0.00	\$9,026.00	\$10,871,009.61
C01053	30/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14576	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA AGOSTO		\$0.00	\$7,815.20	\$10,863,194.41
C01054	30/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14577	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA AGOSTO		\$0.00	\$7,815.00	\$10,855,379.41
C01055	30/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14578	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		\$0.00	\$7,815.20	\$10,847,564.21
C01057	30/08/2022	MARCELLA RIOS GARAY		14579	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIM		\$0.00	\$1,953.75	\$10,845,610.46
C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR		\$0.00	\$9,474.60	\$10,836,135.86
C01059	30/08/2022	GUERRERO ALEJANDRO	A1217	14581	GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217 SERVIC		\$0.00	\$688.50	\$10,835,447.36
C01060	30/08/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-177371	SPEI 878742	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (F/GP		\$0.00	\$6,419.40	\$10,829,027.96
D00366	30/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 31 AGO AL 02 SEPT TITULAR L		\$0.00	\$1,350.00	\$10,827,677.96
D00367	30/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (INCREMENTO EN FONDO FIJO) (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$3,000.00	\$10,824,677.96
D00368	30/08/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA AGO 22 VALERO KARINA) (TRANSF A		\$0.00	\$4,721.80	\$10,819,956.16
D00369	30/08/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 02 SEPT LIC. RA		\$0.00	\$857.32	\$10,819,098.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01062	30/08/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 641406	Gasto por Comprobar : 160, FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES HOSPEDA.		\$0.00	\$1,752.00	\$10,817,346.84
C01063	31/08/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	Gasto por Comprobar : 161, GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA		\$0.00	\$1,900.00	\$10,815,446.84
C01064	31/08/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	Gasto por Comprobar : 162, RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA		\$0.00	\$1,900.00	\$10,813,546.84
C01065	31/08/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	Gasto por Comprobar : 163, DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS (		\$0.00	\$2,649.58	\$10,810,897.26
C01066	31/08/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 441261	Gasto por Comprobar : 164, FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO HOSPI		\$0.00	\$876.00	\$10,810,021.26
C01067	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	Gasto por Comprobar : 165, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566		\$0.00	\$2,689.00	\$10,807,332.26
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$5,313.00	\$10,802,019.26
C01069	31/08/2022	RENE AOKI WOOKEE	F859	SPEI 559267	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 577 (F/F859 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$0.00	\$788.80	\$10,801,230.46
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$194.40	\$10,801,036.06
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$205.20	\$10,800,830.86
C01072	31/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39935	SPEI 560637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57		\$0.00	\$3,956.23	\$10,796,874.63
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG	82116	SPEI 568556	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$1,144.00	\$10,795,730.63
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG	384012	SPEI 570279	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$812.00	\$10,794,918.63
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG	092307	SPEI 572973	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$699.00	\$10,794,219.63
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG	092308	SPEI 574311	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,401.00	\$10,792,818.63
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG	092309	SPEI 576740	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$277.00	\$10,792,541.63
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	CA40379041	SPEI 578315	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584 (RBC		\$0.00	\$7,984.00	\$10,784,557.63
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	CA40379028	SPEI 579487	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585 (RBC		\$0.00	\$16,978.00	\$10,767,579.63
E00195	31/08/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 002138	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION AI		\$0.00	\$1,985.72	\$10,765,593.91
E00196	31/08/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002112	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENS		\$0.00	\$1,172.28	\$10,764,421.63
C01084	31/08/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	28	SPEI 561880	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 587 (F/28 HONORARIOS DERECH		\$0.00	\$10,000.01	\$10,754,421.62
I00104	31/08/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ A CHIHUAHUA 31 MAYO 22 REUNION CON TITI		\$5.00	\$0.00	\$10,754,426.62
I00105	31/08/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC.		\$124.49	\$0.00	\$10,754,551.11
I00106	31/08/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC.		\$105.50	\$0.00	\$10,754,656.61
I00107	01/09/2022		SUBS2QNAA		IR:22, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2		\$2,039,843.11	\$0.00	\$12,794,499.72
D00376	01/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A JUAREZ 05 AL 08 SEPT 22 LIC. PERALES Y I		\$0.00	\$11,462.42	\$12,783,037.30
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	CC48605926	SPEI 397814	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590 (RBC		\$0.00	\$17,555.00	\$12,765,482.30
C01092	05/09/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS	FG-58911	SPEI 902365	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/FG-58911 4 LLANT		\$0.00	\$4,038.00	\$12,761,444.30
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,833.60	\$12,758,610.70
I00108	05/09/2022				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT COBERTURA DE EVENTOS (DE		\$77.00	\$0.00	\$12,758,687.70
C01094	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO		SPEI 318734	GP Directo 83 DANIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 82 (F/A006 EVENTO 09 SEPT		\$0.00	\$17,400.00	\$12,741,287.70
D00384	06/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL) (TRANSF /		\$0.00	\$2,099.00	\$12,739,188.70
D00385	06/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA INSPECCION CARCELES MPALI		\$0.00	\$2,750.00	\$12,736,438.70
C01095	06/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39816	SPEI 337258	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		\$0.00	\$2,720.31	\$12,733,718.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01096	06/09/2022		CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (RBC		\$0.00	\$625.00	\$12,733,093.39
I00109	06/09/2022					DEVOLUCION EXCEDENTE EN REPOSICION FONDO FIJO POLIZA C01087 DEL 0		\$300.00	\$0.00	\$12,733,393.39
I00110	06/09/2022					DEV SOBANTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUC,		\$33.00	\$0.00	\$12,733,426.39
C01099	07/09/2022		GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	Gasto por Comprobar : 170, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022 (Gasto por		\$0.00	\$7,534.00	\$12,725,892.39
C01100	07/09/2022		ROCIO LUCERO MATA C. A-1616		14589	GP ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 594 (F/A1616 TRES CONTROL		\$0.00	\$2,401.20	\$12,723,491.19
C01101	07/09/2022		GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	Gasto por Comprobar : 171, TELEPEAJE AGOSTO 2022 (Gasto por Comprobar : 171		\$0.00	\$536.00	\$12,722,955.19
C01102	07/09/2022		PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/69762	SPEI 053412	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595 (F/PDCR/69		\$0.00	\$6,152.64	\$12,716,802.55
C01103	07/09/2022		GASOLINERA VALLES, S	VE56197	SPEI 057677	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 596 (F/VE56197 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$790.06	\$12,716,012.49
C01104	07/09/2022		ABASTECEDORA DE COI	CUUA944	SPEI 058545	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$2,817.62	\$12,713,194.87
C01105	07/09/2022		EDUARDO SAENZ BALDI	3036	SPEI 059395	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 598 (F/3036 REVISION Y CORR		\$0.00	\$928.00	\$12,712,266.87
C01106	07/09/2022		ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO		\$0.00	\$1,276.00	\$12,710,990.87
C01107	07/09/2022		EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62532	SPEI 061740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (F/AEROA62532 COME		\$0.00	\$5,122.82	\$12,705,868.05
C01108	07/09/2022		GEOVANNA TENA RUBIC	618	SPEI 065819	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 601 (F/618 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$2,953.72	\$12,702,914.33
C01109	07/09/2022		LETICIA MANRIQUEZ MC	182	SPEI 066738	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 602 (F/182 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$7,726.17	\$12,695,188.16
C01110	07/09/2022		AARON DÍAZ MARTINEZ	A661	SPEI 067828	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 603 (F/A661 SERVICIO RENTA 5 CAJONE		\$0.00	\$1,800.00	\$12,693,388.16
C01111	07/09/2022		TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 091250	GP Directo 1520 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 604 (RBO.		\$0.00	\$2,792.00	\$12,690,596.16
C01112	07/09/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GP Directo 84 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 83 (FI-0010680 JUB Y PE		\$0.00	\$19,730.45	\$12,670,865.71
E00197	07/09/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071260	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y A		\$0.00	\$279,837.10	\$12,391,028.61
E00198	07/09/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 072105	AVISO CARGO 136384 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA AGOS		\$0.00	\$10,669.61	\$12,380,359.00
E00199	07/09/2022		INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 072995	F/HGJ-2944 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ		\$0.00	\$443.00	\$12,379,916.00
E00200	07/09/2022		INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 073700	F/HRD-1133, HGP-582 Y OC-3078 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS C		\$0.00	\$20,901.70	\$12,359,014.30
E00201	07/09/2022		INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 088452	F/HCU4306 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CEDH (F/HCU4306 SER		\$0.00	\$48,214.49	\$12,310,799.81
C01113	07/09/2022		ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$500.00	\$12,310,299.81
C01114	07/09/2022		ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051625	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$807.00	\$12,309,492.81
D00388	07/09/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL COMBUSTIBLE) (T		\$0.00	\$1,320.02	\$12,308,172.79
C01115	07/09/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$698.00	\$12,307,474.79
D00389	07/09/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI LIC. ESPINOZA 07 AL 09		\$0.00	\$3,650.00	\$12,303,824.79
C01116	07/09/2022		PROVEEDORA INDUSTRI	PA289297	SPEI 110352	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 608 (F		\$0.00	\$6,800.92	\$12,297,023.87
C01117	07/09/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J40082	SPEI 206372	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60		\$0.00	\$7,705.71	\$12,289,318.16
C01118	07/09/2022		NORA ANGELICA DE LA I	G265	SPEI 208943	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 610 (F/G265 SISTESI		\$0.00	\$4,000.00	\$12,285,318.16
C01119	07/09/2022		CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611 (RBC		\$0.00	\$8,568.00	\$12,276,750.16
C01120	07/09/2022		TELEFONOS DE MEXICO	80002355	SPEI 230748	GP Directo 1529 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 612 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	\$12,275,951.16
C01121	08/09/2022		DIAZ MARQUEZ VICTORI		14590	Gasto por Comprobar : 172, DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISI		\$0.00	\$894.98	\$12,275,056.18
C01122	08/09/2022		PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	Gasto por Comprobar : 173, PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEA		\$0.00	\$6,000.00	\$12,269,056.18



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01123	08/09/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14592	Gasto por Comprobar : 174, RICO CRISTINA DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR	\$0.00 \$3,000.00 \$12,266,056.18
C01124	08/09/2022	MARCO ANTONIO DONA	1C	14593	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 613 (F/1C REPARACION Y	\$0.00 \$5,737.50 \$12,260,318.68
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	CUUMIA2482	SPEI 225141	GP Directo 1533 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Pago: 614 (F/CUUMIA248	\$0.00 \$7,968.00 \$12,252,350.68
C01126	13/09/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	Gasto por Comprobar : 175, CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACIO	\$0.00 \$799.75 \$12,251,550.93
C01127	13/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	Gasto por Comprobar : 176, CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACIC	\$0.00 \$350.00 \$12,251,200.93
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDÓÑEZ PERL		SPEI 300895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$477.00 \$12,250,723.93
D00392	13/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. RAZO A CREEL 14 SEPT 22) (TRAN:	\$0.00 \$857.32 \$12,249,866.61
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00 \$1,037,707.60 \$11,212,159.01
I00111	14/09/2022				DEV VIATICOS 08 AL 10 JUL 22 CHIHUAHUA HERNANDEZ YAIR CERTIFICACION	\$199.98 \$0.00 \$11,212,358.99
C01131	14/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14596	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA SEP	\$0.00 \$13,798.00 \$11,198,560.99
C01132	14/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14597	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA SEPT	\$0.00 \$34,077.60 \$11,164,483.39
C01133	14/09/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14598	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA SEPTIEM	\$0.00 \$13,798.00 \$11,150,685.39
C01134	14/09/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14599	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 LARA MIROSLAVA (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$0.00 \$13,798.00 \$11,136,887.39
C01135	14/09/2022	GONZALEZ RUIZ SARAH		14600	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GONZALEZ SARAH I (NOMINA 1A QNA SEPT	\$0.00 \$4,721.80 \$11,132,165.59
D00395	14/09/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022) (TRANSF	\$0.00 \$989,621.20 \$10,142,544.39
E00203	14/09/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 15	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA SEPTIEI	\$0.00 \$33,118.40 \$10,109,425.99
D00396	14/09/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA SEPT 22 VALERO KARINA) (TRANSF /	\$0.00 \$4,549.60 \$10,104,876.39
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GP Directo 86 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC, Pago: 85 (F/C854447	\$0.00 \$17,250.00 \$10,087,626.39
C01137	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14601	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 1A QNA SEI	\$0.00 \$5,137.20 \$10,082,489.19
E00204	15/09/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 703607	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIC	\$0.00 \$3,294.32 \$10,079,194.87
E00205	15/09/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$0.00 \$4,811.84 \$10,074,383.03
E00206	15/09/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 703607	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION /	\$0.00 \$4,953.20 \$10,069,429.83
C01139	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14602	GP Directo 87 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 86 (F/475 GASTO EVENTO	\$0.00 \$1,000.00 \$10,068,429.83
C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF		14603	GP Directo 88 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/B53E2C GASTO EVE	\$0.00 \$3,000.00 \$10,065,429.83
C01141	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO BACA	FNA454	SPEI 265351	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454 ARRENDAMIENT	\$0.00 \$6,998.39 \$10,058,431.44
C01142	19/09/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH178636	SPEI 266412	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (F/GP	\$0.00 \$10,199.20 \$10,048,232.24
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV	\$0.00 \$114,492.00 \$9,933,740.24
C01144	19/09/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11034	SPEI 269577	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (F/11034 SERVICIO ES	\$0.00 \$839.84 \$9,932,900.40
C01145	19/09/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2718	SPEI 270801	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (F/2718 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00 \$3,909.20 \$9,928,991.20
C01146	19/09/2022	ASEO URBANO DE CHI	AUC-51613	SPEI 274717	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 620 (F/AUC-51613 SE	\$0.00 \$814.23 \$9,928,176.97
C01147	19/09/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8445	SPEI 275925	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 621 (F/A8445 SERVICIO CERI	\$0.00 \$348.00 \$9,927,828.97
C01148	19/09/2022	GERARDO ARTURO LUN	B873BB8	SPEI 308840	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 622 (F/B873BB8 59 GARRAF	\$0.00 \$1,652.00 \$9,926,176.97
C01149	19/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	183	SPEI 278265	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00 \$7,726.17 \$9,918,450.80
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GP Directo 89 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 88 (F/FI-010830 DIFEREN	\$0.00 \$13,195.31 \$9,905,255.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 280590	GP Directo 90 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 89 (F/FI-010796 JUBILAD		\$0.00	\$19,730.45	\$9,885,525.04
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 281666	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y A		\$0.00	\$276,170.35	\$9,609,354.69
E00208	19/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI 282477	F/HGC366 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHEMOC AGOST		\$0.00	\$1,205.03	\$9,608,149.66
C01152	19/09/2022	ANTONIO ALEJANDRO V	FE1D77368		SPEI 283670	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 624 (F/FE1D77368 TA		\$0.00	\$1,914.00	\$9,606,235.66
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287526AC		SPEI 287234	GP Directo 1549 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 625 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$549.00	\$9,605,686.66
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC		SPEI 292235	GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$549.00	\$9,605,137.66
C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	87532D6		SPEI 288142	GP Directo 1551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$1,902.00	\$9,603,235.66
C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF		SPEI 289132	GP Directo 1552 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 628 (RBO.		\$0.00	\$1,497.00	\$9,601,738.66
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13		SPEI 290423	GP Directo 1553 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 629 (RBO.		\$0.00	\$998.00	\$9,600,740.66
C01158	19/09/2022	RENE AOKI WOOKEE	F870		SPEI 285075	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 630 (F/F870 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$0.00	\$1,160.00	\$9,599,580.66
E00209	19/09/2022	SECRETARIA DE HACIEN			SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS		\$0.00	\$871,479.00	\$8,728,101.66
E00210	19/09/2022	SECRETARIA DE HACIEN			SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (P/		\$0.00	\$2,811.00	\$8,725,290.66
I00112	19/09/2022					DEPOSITO LUIS CARLOS SERNA NOMINA 1A QNA SEPT 2022 (BLOQUEO TARJE		\$5,137.20	\$0.00	\$8,730,427.86
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715		SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$0.00	\$13,450.13	\$8,716,977.73
C01159	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA			14604	Gasto por Comprobar : 178, PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACH		\$0.00	\$2,835.63	\$8,714,142.10
C01160	20/09/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA			14605	Gasto por Comprobar : 179, RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CO		\$0.00	\$2,262.73	\$8,711,879.37
C01162	21/09/2022	NESTOR BLANCO MOLIN	1483		SPEI 278975	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 632 (F/1483 SERVICIO NISSAN VER		\$0.00	\$2,147.99	\$8,709,731.38
C01163	21/09/2022	CANCELADO			14606	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C01163	21/09/2022	CANCELADO			14606	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C01164	21/09/2022	CANCELADO			14607	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C01164	21/09/2022	CANCELADO			14607	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782		14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$3,643.85	\$8,706,087.53
I00113	21/09/2022					DEV VIATICOS LERMA LUIS INSPECCIÓN CARCELE MPALES 07 Y 08 SEPT 2022		\$1,633.20	\$0.00	\$8,707,720.73
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES			14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$5,916.80	\$8,701,803.93
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES			14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,793.00	\$8,698,010.93
D00401	22/09/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS CHIH 22 Y 23 SEPT 22 LIC. ZULAY ABBUD) (TR		\$0.00	\$450.00	\$8,697,560.93
D00402	22/09/2022					TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUIPA 23 SEPT LIC RAZO) (TRAI		\$0.00	\$830.70	\$8,696,730.23
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416		SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$6,395.43	\$8,690,334.80
D00403	22/09/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION ENVIO CORONA FUNERARIA) (TRANSF A C		\$0.00	\$1,620.00	\$8,688,714.80
D00404	22/09/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE AMIN CORRAL) (TRAI		\$0.00	\$1,450.16	\$8,687,264.64
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311		SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$2,349.00	\$8,684,915.64
D00405	22/09/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS LIC. SALCIDO A MPIO. GPE Y CALVO) (T		\$0.00	\$700.78	\$8,684,214.86
D00406	22/09/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (EXCEDENTE VIATICOS LIC. SALCIDO A CHIH RECI		\$0.00	\$1,781.71	\$8,682,433.15
C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801		SPEI 053773	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$500.00	\$8,681,933.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00407	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-76833 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-	\$0.00 \$1,400.08 \$8,680,533.07
D00408	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77548 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-	\$0.00 \$514.77 \$8,680,018.30
D00409	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77175 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-	\$0.00 \$1,200.22 \$8,678,818.08
D00410	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA	\$0.00 \$9,132.45 \$8,669,685.63
C01172	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40303	SPEI 056505	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00 \$3,492.92 \$8,666,192.71
C01173	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40203	SPEI 057121	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00 \$7,832.15 \$8,658,360.56
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 057925	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y	\$0.00 \$281,428.41 \$8,376,932.15
E00212	22/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 058562	AVISO CARGO 136479 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA AGOS	\$0.00 \$11,656.21 \$8,365,275.94
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022	\$4,324,239.78 \$0.00 \$12,689,515.72
C01174	22/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 060405	Gasto por Comprobar : 180, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBU	\$0.00 \$876.00 \$12,688,639.72
D00411	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS ING. CHACON A PARRAL 22 SEPT 22) (T	\$0.00 \$1,027.47 \$12,687,612.25
D00412	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO F/MF030894 LLANTA VERSA MOD 22) (TRANSF A C	\$0.00 \$1,557.37 \$12,686,054.88
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$4,816.51 \$12,681,238.37
C01178	22/09/2022	CANCELADO		14613	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$12,681,238.37
C01178	22/09/2022	CANCELADO		14613	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$12,681,238.37
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI	\$0.00 \$218.52 \$12,681,019.85
D00428	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77199 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-	\$0.00 \$892.03 \$12,680,127.82
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 321870	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 (RBC	\$0.00 \$3,737.00 \$12,676,390.82
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 (RBC	\$0.00 \$78.00 \$12,676,312.82
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$0.00 \$1,434.00 \$12,674,878.82
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$0.00 \$703.00 \$12,674,175.82
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GP Directo 1622 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$0.00 \$2,437.00 \$12,671,738.82
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875E30	SPEI 184550	GP Directo 1623 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 644 (RBO. SERVICI	\$0.00 \$2,705.00 \$12,669,033.82
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 186460	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	\$0.00 \$222.00 \$12,668,811.82
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	\$0.00 \$267.00 \$12,668,544.82
D00413	23/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 23 SEPT 22 CAPACITADOR)	\$0.00 \$500.00 \$12,668,044.82
C01193	23/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA997	SPEI 105611	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00 \$7,075.12 \$12,660,969.70
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115755	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL	\$0.00 \$13,954.77 \$12,647,014.93
C01195	23/09/2022	JORGE ISAAC MATA ERI	7960	SPEI 126585	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 649 (F/7960 ASESORIA NOMIPAQ E	\$0.00 \$870.00 \$12,646,144.93
C01196	23/09/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56457	SPEI 159555	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 650 (F/VE56457 COMBUSTIBLE OFIC	\$0.00 \$800.37 \$12,645,344.56
C01197	23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 160565	GP Directo 91 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HIE3085 SERV	\$0.00 \$61,688.95 \$12,583,655.61
C01198	23/09/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6702	SPEI 161850	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 651 (F/6702 IMPRESION :	\$0.00 \$5,220.00 \$12,578,435.61
E00213	23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 163110	F/HGJ-2975 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ AGOSTO 2022 (F.	\$0.00 \$5,072.00 \$12,573,363.61
C01199	23/09/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	17	SPEI 164945	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 652 (F/17 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00 \$6,942.60 \$12,566,421.01



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00214	23/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 168352	PAGO DUPLICADO POR ERROR F/CHF-74715 MENSAJERIA AGOSTO 2022 (PAG		\$0.00	\$13,450.13	\$12,552,970.88
D00414	23/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77262 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$0.00	\$1,098.41	\$12,551,872.47
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-010933 JUB Y PE		\$0.00	\$19,730.45	\$12,532,142.02
C01201	23/09/2022	CARSALES MEXICO S.A. 50079		SPEI 171464	GP CARSALES MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (F/50079 PUBLICACION EN		\$0.00	\$399.00	\$12,531,743.02
D00415	26/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT LI		\$0.00	\$2,530.76	\$12,529,212.26
C01202	26/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14614	Gasto por Comprobar : 184, GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADA		\$0.00	\$250.00	\$12,528,962.26
C01203	26/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	Gasto por Comprobar : 185, PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADA		\$0.00	\$250.00	\$12,528,712.26
C01204	26/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A OMFA33556		SPEI 946713	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/OMFA33556 MINI SPLIT		\$0.00	\$8,762.33	\$12,519,949.93
C01205	26/09/2022	MARCO ANTONIO DONA C1		SPEI 945431	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 655 (F/C1 SUM E INTALACI		\$0.00	\$5,737.50	\$12,514,212.43
C01206	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA999		SPEI 953034	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$1,817.95	\$12,512,394.48
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA1004		SPEI 956376	GP Directo 1637 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, :		\$0.00	\$322.71	\$12,512,071.77
C01208	27/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	Gasto por Comprobar : 186, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIH		\$0.00	\$2,400.00	\$12,509,671.77
C01209	27/09/2022	EQUIPO Y SEÑALAMIENT S/N		14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio F		\$0.00	\$6,258.20	\$12,503,413.57
C01210	27/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	Gasto por Comprobar : 187, SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL (Gasto		\$0.00	\$4,852.00	\$12,498,561.57
I00115	28/09/2022				DEV SOBRENTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUC,	\$655.00		\$0.00	\$12,499,216.57
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CC49089328		SPEI 276414	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659 (RBC		\$0.00	\$14,138.00	\$12,485,078.57
C01220	29/09/2022	UNIVERSIDAD PEDAGOC CON167		SPEI 264676	GP UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio		\$0.00	\$63,000.00	\$12,422,078.57
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CA40718479		SPEI 277937	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661 (RBC		\$0.00	\$15,721.00	\$12,406,357.57
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CA40718492		SPEI 279370	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662 (RBC		\$0.00	\$8,142.00	\$12,398,215.57
D00418	29/09/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA SEPT 2022) (TRANSF		\$0.00	\$352,983.80	\$12,045,231.77
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$350,679.60	\$11,694,552.17
E00216	29/09/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 16	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA SEPTIEI		\$0.00	\$9,026.00	\$11,685,526.17
D00420	29/09/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (DEVOLUCI	\$4,549.60		\$0.00	\$11,690,075.77
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$149,695.40	\$11,540,380.37
D00421	29/09/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA SEPT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A		\$0.00	\$4,549.60	\$11,535,830.77
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF 1FD2AB		14620	GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663 (. GP Directo 1664 JE		\$0.00	\$1,624.00	\$11,534,206.77
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$581.01	\$11,533,625.76
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,121.23	\$11,529,504.53
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	\$11,529,254.53
C01231	29/09/2022	CANCELADO		14624	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,529,254.53
C01231	29/09/2022	CANCELADO		14624	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,529,254.53
C01232	29/09/2022	CANCELADO		14625	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,529,254.53
C01232	29/09/2022	CANCELADO		14625	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,529,254.53
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$16,259.00	\$11,512,995.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00116	29/09/2022				DEVOLUCION PAGO DUPLICADO GRUPO MORAN EXPRESS (DEVOLUCION PAC		\$13,450.13	\$0.00	\$11,526,445.66
C01234	29/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14627	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA SEP		\$0.00	\$7,815.00	\$11,518,630.66
C01235	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14628	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA SEP		\$0.00	\$7,815.20	\$11,510,815.46
C01236	29/09/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14629	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA SEPTIEM		\$0.00	\$7,815.00	\$11,503,000.46
C01238	29/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA33679	SPEI 266444	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (F/OMFA33679 INSTALACI		\$0.00	\$1,300.00	\$11,501,700.46
E00217	30/09/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 003686	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (F		\$0.00	\$1,172.25	\$11,500,528.21
E00218	30/09/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003696	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIC		\$0.00	\$1,985.72	\$11,498,542.49
E00219	30/09/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 003706	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION /		\$0.00	\$1,953.75	\$11,496,588.74
I00117	30/09/2022				DEV VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT 22 CAPACITACION EN ESCU		\$284.00	\$0.00	\$11,496,872.74
I00118	30/09/2022				CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CUAUHEMOC ASTUDILLO SANCHEZ ALE		\$3,594.00	\$0.00	\$11,500,466.74
D00430	30/09/2022				SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BAI		\$0.00	\$1,380.50	\$11,499,086.24
D00430	30/09/2022				SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BAI		\$0.00	\$220.88	\$11,498,865.36
D00431	30/09/2022				RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO AGOSTO 202		\$10,432.92	\$0.00	\$11,509,298.28
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEME		\$2,026,939.07	\$0.00	\$13,536,237.35
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RE		\$0.00	-\$549.00	\$13,536,786.35
C01247	05/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	Gasto por Comprobar : 189, CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACI		\$0.00	\$250.00	\$13,536,536.35
C01248	05/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	Gasto por Comprobar : 190, PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION		\$0.00	\$807.82	\$13,535,728.53
C01249	05/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	Gasto por Comprobar : 191, CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTR		\$0.00	\$1,254.08	\$13,534,474.45
C01250	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40415	SPEI 354765	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		\$0.00	\$8,541.27	\$13,525,933.18
C01251	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40590	SPEI 355430	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		\$0.00	\$1,801.28	\$13,524,131.90
C01252	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40460	SPEI 356105	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67		\$0.00	\$2,259.04	\$13,521,872.86
C01253	05/10/2022	REFACCIONARIA OCTAV	478AF3C5	SPEI 360595	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/478AF3C		\$0.00	\$2,250.00	\$13,519,622.86
C01254	05/10/2022	NORA ANGELICA DE LA	G270	SPEI 361690	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 672 (F/G270 SITESIS		\$0.00	\$4,000.00	\$13,515,622.86
D00436	05/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIONAL RO"		\$0.00	\$4,000.00	\$13,511,622.86
C01255	05/10/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH179656	SPEI 363370	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (F/GP		\$0.00	\$7,654.93	\$13,503,967.93
C01256	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63092	SPEI 365150	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 674 (F/AEROA63092 COME		\$0.00	\$2,652.06	\$13,501,315.87
C01257	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62824	SPEI 366947	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/AEROA62824 COME		\$0.00	\$4,517.72	\$13,496,798.15
C01258	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59687	SPEI 367725	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (F/AEROA59687 COME		\$0.00	\$2,124.46	\$13,494,673.69
I00120	05/10/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 21 Y 22 SEPT 22 1ER CONGRESO NAC DE JUSTICIA A		\$478.73	\$0.00	\$13,495,152.42
D00438	05/10/2022				SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOE		\$0.00	\$1,460.00	\$13,493,692.42
D00438	05/10/2022				SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOE		\$0.00	\$233.60	\$13,493,458.82
D00439	05/10/2022				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO SEPTIEM		\$9,882.50	\$0.00	\$13,503,341.32
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$4,121.23	\$13,507,462.55
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,121.23	\$13,503,341.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01262	10/10/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	Gasto por Comprobar : 193, RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO	\$0.00
C01263	11/10/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A671	SPEI 018029	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 677 (F/A671 RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO)	\$0.00
C01264	11/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56612	SPEI 018139	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 678 (F/VE56612 COMBUSTIBLE VISITA)	\$0.00
C01265	11/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56733	SPEI 018272	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 679 (F/VE56733 COMBUSTIBLE VISITA)	\$0.00
C01266	11/10/2022	ABASTECEDORA DE COM	CUU11541	018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 679 (F/ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 679)	\$0.00
C01267	11/10/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2747	SPEI 018596	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/2747 RENTA ESTACIONAMIENTO)	\$0.00
C01268	11/10/2022	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC52757	SPEI 018734	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 682 (F/AUC-52757 SERVICIO DE ASEO URBANO)	\$0.00
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T2983	SPEI 018899	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO DE ASEO URBANO)	\$0.00
C01270	11/10/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	634	SPEI 019042	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 684 (F/634 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA)	\$0.00
C01271	11/10/2022	ALEJANDRA COVARRUBIA	10457	SPEI 019193	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 685 (F/10457 5 GARRAFONES)	\$0.00
C01272	11/10/2022	ALEJANDRA COVARRUBIA	18308	SPEI 019324	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 686 (F/18308 7 GARRAFONES)	\$0.00
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		SPEI 019525	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/FI-011041 JUBILACION)	\$0.00
E00220	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		SPEI 019706	AVISO CARGO 137178 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		SPEI 019840	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		SPEI 020006	GP Directo 97 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/FI-010950 DIFERENCIAL)	\$0.00
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		SPEI 020331	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 97 (F/HCU 4337 SEF)	\$0.00
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		SPEI 020182	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-1140, HG)	\$0.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	50ADED5	SPEI 020745	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (RBO.)	\$0.00
C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	749B10C5	SPEI 022156	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 688 (RBO.)	\$0.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	8643A242	SPEI 022695	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO.)	\$0.00
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	D56D0115	SPEI 022965	GP Directo 1764 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 690 (RBO.)	\$0.00
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	DA5FADE	SPEI 023195	GP Directo 1765 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 691 (RBO.)	\$0.00
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	758482	SPEI 023414	GP Directo 1766 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 692 (RBO. SERVICIO DE ASEO URBANO)	\$0.00
C01287	11/10/2022	JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA	18	SPEI 021011	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 693 (F/18 SERVICIO LIMPIEZA)	\$0.00
C01288	11/10/2022	GOB EDO CHIHUAHUA		SPEI 021246	Gasto por Comprobar : 194, TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022 (Gasto por Comprobar)	\$0.00
C01289	11/10/2022	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.	11257	SPEI 021406	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/1127 SERVICIO DE ASEO URBANO)	\$0.00
C01280	13/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		14638	ABBUD ZULAY A COMPROBAR APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA	\$0.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
D00441	14/10/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022) (TRANSF)	\$0.00
D00442	14/10/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA RECHAZADA P	\$4,377.40
E00223	14/10/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 18	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE :)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01291	14/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14639	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA OCTUBI	\$0.00	\$12,110.60	\$10,804,537.05
C01292	14/10/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14640	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA OCTUBF	\$0.00	\$34,077.60	\$10,770,459.45
C01293	14/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14641	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2	\$0.00	\$13,798.00	\$10,756,661.45
D00444	14/10/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773 SEPTIEMBRE) (TRANS	\$0.00	\$1,901.00	\$10,754,760.45
D00445	14/10/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$1,500.00	\$10,753,260.45
D00446	14/10/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRAN	\$0.00	\$1,300.50	\$10,751,959.95
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259559	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA 204 P	\$0.00	\$468.64	\$10,751,491.31
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260599	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 P	\$0.00	\$1,058.00	\$10,750,433.31
D00447	14/10/2022				RANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2022) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$9,132.45	\$10,741,300.86
D00448	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE B-77640) (TRANSF A CTA 046 NCG (CO	\$0.00	\$1,155.63	\$10,740,145.23
D00449	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A BALLEZA LIC. ESPINOZA) (TRAN	\$0.00	\$450.00	\$10,739,695.23
C01296	14/10/2022	ARMANDO JAVIER RIVERA	A273	SPEI 267864	GP ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA, Folio Pago: 697 (F/A273 SERV PREVEN	\$0.00	\$2,900.00	\$10,736,795.23
D00450	14/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 SEPT 22) (TRANSF	\$0.00	\$549.00	\$10,736,246.23
D00451	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78114 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-	\$0.00	\$1,365.35	\$10,734,880.88
D00452	14/10/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (APERTURA FONDO FIJO A CARGO LIC. FERNANC	\$0.00	\$4,000.00	\$10,730,880.88
D00453	14/10/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA OCT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A	\$0.00	\$4,377.00	\$10,726,503.88
C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GP Directo 101 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 100 (F/FI-010933 JUB Y	\$0.00	\$19,730.45	\$10,706,773.43
E00225	14/10/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 036650	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PEN	\$0.00	\$5,111.64	\$10,701,661.79
E00226	14/10/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 037003	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION /	\$0.00	\$3,294.36	\$10,698,367.43
E00227	14/10/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 037403	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALI	\$0.00	\$4,953.20	\$10,693,414.23
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGAN		SPEI 038059	GP Directo 102 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUM.	\$0.00	\$15,000.00	\$10,678,414.23
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698 (RBC	\$0.00	\$1,852.00	\$10,676,562.23
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699 (. GP	\$0.00	\$1,216.00	\$10,675,346.23
C01303	14/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40695	SPEI 282757	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$6,855.57	\$10,668,490.66
C01304	14/10/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA34058	SPEI 285099	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/OMFA34058 INSTALACI	\$0.00	\$4,354.00	\$10,664,136.66
C01305	14/10/2022	LIMPIEZA SEGURIDAD Y	F-9280	SPEI 294496	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Folio Paç	\$0.00	\$928.00	\$10,663,208.66
C01319	14/10/2022	IRENE GAMBOA PALMA	2751	SPEI 035866	GP IRENE GAMBOA PALMA, Folio Pago: 707 (F/2751 ARCHIVERO 4 GAVETAS ME	\$0.00	\$4,287.60	\$10,658,921.06
C01306	17/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	Gasto por Comprobar : 196, PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES F	\$0.00	\$2,500.00	\$10,656,421.06
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,182.66	\$10,654,238.40
E00228	17/10/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 178759	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENII	\$0.00	\$833,497.00	\$9,820,741.40
E00229	17/10/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 179255	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO (PAGO IN	\$0.00	\$2,118.00	\$9,818,623.40
C01308	18/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	Gasto por Comprobar : 197, CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$3,000.00	\$9,815,623.40
C01309	18/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	Gasto por Comprobar : 198, PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS	\$0.00	\$3,144.00	\$9,812,479.40
C01310	18/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14646	Gasto por Comprobar : 199, CARREON PAMELA VIATICOS A CASAS GRANDES, J	\$0.00	\$2,000.00	\$9,810,479.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C01311	18/10/2022	CARREON FABELA JUDI			14646	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 199, CARREON PAMELA VIATICOS A CASA		\$0.00	-\$2,000.00	\$9,812,479.40
I00121	19/10/2022					DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES 07 OCT 22 INSTALACION MULTIFUNCION		\$227.20	\$0.00	\$9,812,706.60
C01312	19/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14647	Gasto por Comprobar : 200, CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADO		\$0.00	\$9,486.00	\$9,803,220.60
C01313	19/10/2022	COPY MARTZ PROFESIC U41702			14648	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (F/U41702 CREDE		\$0.00	\$1,232.00	\$9,801,988.60
C01316	19/10/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI			14649	Gasto por Comprobar : 201, DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES CEREMO		\$0.00	\$3,044.00	\$9,798,944.60
C01314	20/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV J40815			SPEI 335837	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70		\$0.00	\$6,106.95	\$9,792,837.65
C01315	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI FAA6AB784			SPEI 337854	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS DE IMI		\$0.00	\$47,100.01	\$9,745,737.64
C01317	20/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C			14650	Gasto por Comprobar : 202, SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELE		\$0.00	\$4,200.00	\$9,741,537.64
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 3HGAIE5609			14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$3,295.42	\$9,738,242.22
C01320	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA			14652	Gasto por Comprobar : 203, PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACI		\$0.00	\$1,560.00	\$9,736,682.22
C01321	20/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE			14653	Gasto por Comprobar : 204, CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACI		\$0.00	\$700.00	\$9,735,982.22
C01322	20/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA			14654	Gasto por Comprobar : 205, RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y		\$0.00	\$1,800.00	\$9,734,182.22
I00122	20/10/2022					DEV COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR) OFICINA CHIHUAHUA		\$65.00	\$0.00	\$9,734,247.22
I00123	21/10/2022					DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC.		\$104.50	\$0.00	\$9,734,351.72
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 128219	GP Directo 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102 (F/HCU4371 SI		\$0.00	\$62,434.40	\$9,671,917.32
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 129316	GP Directo 104 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 103 (F/HIE3145 SE		\$0.00	\$7,524.88	\$9,664,392.44
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 130736	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y		\$0.00	\$284,110.77	\$9,380,281.67
E00231	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 131749	AVISO CARGO 137265 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA SEPTI		\$0.00	\$17,158.28	\$9,363,123.39
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 132727	GP Directo 105 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-011081 DIFER		\$0.00	\$16,723.93	\$9,346,399.46
C01326	25/10/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA460			SPEI 133562	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$6,998.39	\$9,339,401.07
C01327	25/10/2022	GASOLINERA VALLES, S VE56856			SPEI 134736	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709 (F/VE56856 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$372.70	\$9,339,028.37
C01328	25/10/2022	RAM SERVICIOS TECNO 4736			SPEI 136285	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$765.60	\$9,338,262.77
C01329	25/10/2022	GERARDO ARTURO LUN B515FB271			SPEI 137659	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 711 (F/B515FB271 53 GARR		\$0.00	\$1,484.00	\$9,336,778.77
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES CHF-75892			SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENS		\$0.00	\$8,619.75	\$9,328,159.02
C01331	25/10/2022	RENE AOKI WOOKEE F891			SPEI 139825	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 713 (F/F891 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$0.00	\$788.80	\$9,327,370.22
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y 10273			SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10		\$0.00	\$1,616,208.27	\$7,711,161.95
D00461	25/10/2022					TRANSF A CTA 046 NCG (B-77810 Y B-78411 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 04		\$0.00	\$2,518.14	\$7,708,643.81
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314			SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$3,542.09	\$7,705,101.72
D00462	25/10/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 19 AL 21 OCT LIC. YAIR HERNAN		\$0.00	\$900.00	\$7,704,201.72
D00463	25/10/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22 LIC. ABBUD) (		\$0.00	\$315.56	\$7,703,886.16
D00464	25/10/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 119 AL 21 OCT LIC. HUERTA) (T		\$0.00	\$900.00	\$7,702,986.16
D00465	25/10/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22 JOHANAN SIF		\$0.00	\$257.00	\$7,702,729.16
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG 82116			SPEI 212926	GP Directo 1824 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$488.00	\$7,702,241.16
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AG 384012			SPEI 211528	GP Directo 1825 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$222.00	\$7,702,019.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	22875FC0D	SPEI 21407E	GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 718 (RBO. TELEFO		\$0.00	\$799.00	\$7,701,220.16
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$707.00	\$7,700,513.16
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 22047C	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,417.00	\$7,699,096.16
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 21955E	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$415.00	\$7,698,681.16
D00466	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 25 Y 26 OCT 22 LIC. ABBUD) (T		\$0.00	\$450.00	\$7,698,231.16
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE I		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,942.00	\$7,693,289.16
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GP Directo 106 CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Pago: 105 (F/3273 APOYO LENTES G		\$0.00	\$1,500.00	\$7,691,789.16
D00467	25/10/2022				DEV A CUENTA PPAL 213 DE CTA 848 FONDO FIJO PARA EMISION DE ORDEN E		\$4,000.00	\$0.00	\$7,695,789.16
E00232	25/10/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 30040E	APERTURA FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC FERNANDEZ EDDIE (APERTUI		\$0.00	\$4,000.00	\$7,691,789.16
D00468	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 VISITADURIA JZ (TRANSF A CTA 821 VISITADURIA JZ)		\$0.00	\$549.00	\$7,691,240.16
C01343	25/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC		SPEI 29789E	Gasto por Comprobar : 206, HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD (Gasto por		\$0.00	\$876.00	\$7,690,364.16
C01347	27/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	Gasto por Comprobar : 208, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFO		\$0.00	\$7,726.00	\$7,682,638.16
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$337,289.80	\$7,345,348.36
D00469	28/10/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA OCT 2022) (TRANSF A		\$0.00	\$358,595.20	\$6,986,753.16
E00234	28/10/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 00397E	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE :		\$0.00	\$9,026.20	\$6,977,726.96
D00471	28/10/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA OCT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A		\$0.00	\$4,721.60	\$6,973,005.36
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	FC896150	SPEI 56979E	GP Directo 1839 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 723 (F/FC896150 CONSU		\$0.00	\$610.00	\$6,972,395.36
C01350	28/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40922	SPEI 562764	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72		\$0.00	\$11,578.08	\$6,960,817.28
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$84,553.56	\$6,876,263.72
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,179.00	\$6,875,084.72
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$734.99	\$6,874,349.73
C01357	28/10/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14658	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA OCTUBF		\$0.00	\$7,815.00	\$6,866,534.73
C01358	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14659	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2		\$0.00	\$7,815.00	\$6,858,719.73
C01359	28/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14660	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA OCTUBI		\$0.00	\$7,815.20	\$6,850,904.53
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A		\$4,783,678.09	\$0.00	\$11,634,582.62
C01362	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	BB07F5D	SPEI 25520E	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E INST		\$0.00	\$78,792.63	\$11,555,789.99
C01363	01/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC		SPEI 337924	Gasto por Comprobar : 211, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITA		\$0.00	\$6,612.00	\$11,549,177.99
E00235	03/11/2022	CELIA EDITH MENDOZA I		SPEI 45629E	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PEN		\$0.00	\$1,172.25	\$11,548,005.74
E00236	03/11/2022	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 45748E	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION /		\$0.00	\$1,985.72	\$11,546,020.02
E00237	03/11/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 45856C	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALII		\$0.00	\$1,953.75	\$11,544,066.27
C01364	03/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40998	SPEI 700844	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72		\$0.00	\$6,421.53	\$11,537,644.74
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 71438E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,504.26	\$11,533,140.48
C01366	03/11/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63349	SPEI 724684	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (F/AEROA63349 COME		\$0.00	\$3,278.95	\$11,529,861.53
C01367	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56986	SPEI 72566E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730 (F/VE56986 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$900.23	\$11,528,961.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01368	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57015	SPEI 728331	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731 (F/VE57015 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$631.11	\$11,528,330.19
D00479	03/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION HOSPEDAJE 19 AL 21 OCT) (TRANSF A CT,		\$0.00	\$1,992.00	\$11,526,338.19
D00480	03/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78602 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$0.00	\$800.18	\$11,525,538.01
C01369	03/11/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G274	SPEI 729395	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 732 (F/G274 SINTES		\$0.00	\$4,000.00	\$11,521,538.01
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733 (RBC		\$0.00	\$1,195.00	\$11,520,343.01
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC000049355	SPEI 736324	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734 (RBC		\$0.00	\$8,853.00	\$11,511,490.01
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBC		\$0.00	\$5,891.00	\$11,505,599.01
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBC		\$0.00	\$10,899.00	\$11,494,700.01
C01374	03/11/2022	CANCELADO		14661	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C01374	03/11/2022	CANCELADO		14661	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C01375	03/11/2022	CANCELADO		14662	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C01375	03/11/2022	CANCELADO		14662	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C01376	03/11/2022	CANCELADO		14663	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C01376	03/11/2022	CANCELADO		14663	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C01377	04/11/2022	CANCELADO		14664	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C01377	04/11/2022	CANCELADO		14664	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C01378	04/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	Gasto por Comprobar : 212, RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIP,		\$0.00	\$13,684.00	\$11,481,016.01
C01379	04/11/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000186	SPEI 699257	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (F/GP		\$0.00	\$9,070.47	\$11,471,945.54
I00125	08/11/2022		SUBS2QNAO		IR:26, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE		\$1,459,032.59	\$0.00	\$12,930,978.13
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$7,518.00	\$12,923,460.13
C01387	08/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	Gasto por Comprobar : 213, GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA		\$0.00	\$3,122.23	\$12,920,337.90
C01388	08/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	Gasto por Comprobar : 214, DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA COI		\$0.00	\$2,510.12	\$12,917,827.78
C01389	08/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	Gasto por Comprobar : 215, CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COB		\$0.00	\$2,562.42	\$12,915,265.36
C01390	08/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	Gasto por Comprobar : 216, RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBE		\$0.00	\$1,900.00	\$12,913,365.36
C01391	08/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	Gasto por Comprobar : 217, GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBI		\$0.00	\$1,900.00	\$12,911,465.36
C01392	08/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	Gasto por Comprobar : 218, MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBE		\$0.00	\$1,900.00	\$12,909,565.36
C01393	09/11/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11492	SPEI 113042	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (F/11492 SERVICIO ES		\$0.00	\$1,774.00	\$12,907,791.36
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	F3C439F5D	SPEI 114227	GP Directo 1898 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 739 (F/F3C439F5D ALIM		\$0.00	\$449.00	\$12,907,342.36
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	364331D6	SPEI 115335	GP Directo 1899 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 740 (F/364331D6 SERVIC		\$0.00	\$2,784.00	\$12,904,558.36
E00238	09/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 155195	COMPLEMENTO INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DE DDHH (COM		\$0.00	\$219.92	\$12,904,338.44
C01396	09/11/2022	ANTONIO ALEJANDRO V	E31C48D	SPEI 119115	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 741 (F/E31C48D TAPI		\$0.00	\$522.00	\$12,903,816.44
C01397	09/11/2022	ENRIQUE GUADALUPE C	A5738	SPEI 117651	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 742 (F/A5738 DOS PL		\$0.00	\$1,044.00	\$12,902,772.44
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$14,801.60	\$12,887,970.84
C01399	09/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	184	SPEI 121240	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 744 (F/184 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$7,726.17	\$12,880,244.67



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01400	09/11/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A674	SPEI 140496	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 745 (F/A674 SERV ARRENDAMIENTO 5 C	\$0.00
C01401	09/11/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	653	SPEI 141436	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00
C01402	09/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57110	SPEI 142386	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747 (F/VE57110 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C01403	09/11/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-53968	SPEI 143166	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 748 (F/AUC-53968 RE	\$0.00
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIO	\$0.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01406	09/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	Gasto por Comprobar : 219, SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA	\$0.00
C01407	09/11/2022	CARRASCO RAMOS SAM		14673	Gasto por Comprobar : 220, CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PA	\$0.00
C01408	09/11/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	Gasto por Comprobar : 221, CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONA	\$0.00
E00239	09/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146446	AVISO CARGO 137958 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA OCTU	\$0.00
E00240	09/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 147253	F/CSM329 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA OCTUBRE 2022 (F/CSM	\$0.00
E00241	09/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 148117	F/HGP-603, HRD-1155 Y OC-3174 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022 (F/HGP-	\$0.00
C01409	09/11/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4326	SPEI 150777	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV MANTI	\$0.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar	\$0.00
D00482	09/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA	\$0.00
D00483	09/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-78509 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F	\$0.00
D00484	09/11/2022				TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A BABORIGAME LIC. SALCIDO) (TRANSF A CTA 2	\$0.00
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 PA	\$0.00
D00485	09/11/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRAN	\$0.00
D00486	09/11/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRAN	\$0.00
D00487	09/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR LIC. ABBUD A CHIH) (TRANSF A CTA	\$0.00
C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GP Directo 1922 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 752 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GP Directo 1923 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GP Directo 1924 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 754 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 316063	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755 (RBO	\$0.00
C01416	09/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41185	SPEI 318347	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00
D00488	09/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ CAPACITADORES) (TRANSF A C	\$0.00
D00489	09/11/2022				SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BA	\$0.00
D00489	09/11/2022				SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BA	\$0.00
D00490	09/11/2022				RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO OCTUBRE 2	\$9,546.16
C01417	11/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	179	SPEI 109436	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 757 (F/179 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00
C01418	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI 105922	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459 SERV	\$0.00
C01419	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO BACA	FNA463	SPEI 115547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463 ARRENDAMIENT	\$0.00
C01420	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014846	SPEI 110991	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 760 (F/ZA014846 DOS LLANTAS, .	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01421	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56456	SPEI 11379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761 (F/VE56456 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$1,400.00	\$12,613,656.32
C01422	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57283	SPEI 11462	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762 (F/VE57283 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$720.07	\$12,612,936.25
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALF		SPEI 11689	GP Directo 108 SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Pago: 107 (F/13633 APOYO LEI		\$0.00	\$1,500.00	\$12,611,436.25
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 11761	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$921.00	\$12,610,515.25
D00491	11/11/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL CHIHUAHUA 8 Y 9		\$0.00	\$800.00	\$12,609,715.25
D00492	11/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. DORA HERNANDEZ) (TR		\$0.00	\$605.00	\$12,609,110.25
D00493	11/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. YAIR HERNANDEZ) (TRA		\$0.00	\$423.00	\$12,608,687.25
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$7,288.43	\$12,601,398.82
C01428	11/11/2022	CANCELADO		14675	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,601,398.82
C01428	11/11/2022	CANCELADO		14675	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,601,398.82
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 12704	GP Directo 109 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 108 (FI-011309 DIFEREI		\$0.00	\$27,164.63	\$12,574,234.19
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 13992	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV		\$0.00	\$11,030.53	\$12,563,203.66
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115538	SPEI 21813	GP Directo 1967 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 767 (F/475 115538 AL		\$0.00	\$2,785.00	\$12,560,418.66
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115498	SPEI 22022	GP Directo 1968 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 768 (F/475 115498 AL		\$0.00	\$5,560.00	\$12,554,858.66
D00494	11/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV TELEFONICO 6366948928 OCTUBRE 2022) (TRA		\$0.00	\$1,797.00	\$12,553,061.66
C01433	11/11/2022	LLANTAS CAMBER, SA	ZA014823	SPEI 26765	GP LLANTAS CAMBER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823 REPARACION P		\$0.00	\$5,986.45	\$12,547,075.21
C01434	14/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	Gasto por Comprobar : 222, GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURAC		\$0.00	\$250.00	\$12,546,825.21
C01435	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	Gasto por Comprobar : 223, PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION O		\$0.00	\$654.80	\$12,546,170.41
C01436	14/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	Gasto por Comprobar : 224, MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTA		\$0.00	\$7,800.00	\$12,538,370.41
D00496	14/11/2022				DEV VIATICOS 21 Y 22 OCT A NCG CEREMONIA ENTREGA CONSTANCIAS DIPL	\$1,121.01		\$0.00	\$12,539,491.42
D00497	14/11/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022) (TI	\$0.00		\$1,066,851.60	\$11,472,639.82
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00		\$970,049.80	\$10,502,590.02
E00243	14/11/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 21	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA NOVIEMI	\$0.00		\$32,544.40	\$10,470,045.62
D00499	14/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CUAUHT TITULAR UIG) (TRANSF A CTA 821	\$0.00		\$700.00	\$10,469,345.62
C01438	14/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 02750	Gasto por Comprobar : 225, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBU	\$0.00		\$876.00	\$10,468,469.62
I00126	14/11/2022				DEV CARGA DE GAS A TANQUE CALEFACCION DEPTO ORGANO INTERNO DE	\$1,513.00		\$0.00	\$10,469,982.62
C01443	14/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615	Gasto por Comprobar : 229, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022 (Gasto p	\$0.00		\$11,433.00	\$10,458,549.62
D00503	14/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 22 VALERO KARINA) (TR	\$0.00		\$4,377.40	\$10,454,172.22
D00504	15/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GTOS A CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV LIC. ABBUD) (TRAN	\$0.00		\$1,200.00	\$10,452,972.22
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 15787	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00		\$257,107.60	\$10,195,864.62
C01445	15/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14679	PORRAS LUIS RAUL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (PORRAS LUIS RAUL NI	\$0.00		\$13,798.00	\$10,182,066.62
C01446	15/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14680	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA NOVIE	\$0.00		\$34,077.60	\$10,147,989.02
C01447	15/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	Gasto por Comprobar : 230, RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJ	\$0.00		\$2,350.00	\$10,145,639.02
I00127	15/11/2022				DEV VIATICOS 05 AL 08 SEPT CD. JUAREZ DIAGNOSTICO PENITENCIARIO LIC.	\$1,611.00		\$0.00	\$10,147,250.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00244	15/11/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 003006	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PI		\$0.00	\$5,111.64	\$10,142,138.38
E00245	15/11/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003023	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIO		\$0.00	\$3,294.37	\$10,138,844.01
E00246	15/11/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 003027	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION A		\$0.00	\$4,953.20	\$10,133,890.81
I00128	15/11/2022				DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y J		\$63.86	\$0.00	\$10,133,954.67
C01449	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUE		\$0.00	\$700.00	\$10,133,254.67
E00247	16/11/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 13512	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO:		\$0.00	\$828,002.00	\$9,305,252.67
E00248	16/11/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 13012	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (F		\$0.00	\$1,205.00	\$9,304,047.67
I00129	16/11/2022				DEV SOBRANTE ENVIO PAQUETERIA A ASF SERNA LUIS CARLOS (DEV SOBRA		\$239.00	\$0.00	\$9,304,286.67
I00130	17/11/2022				DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y J		\$260.78	\$0.00	\$9,304,547.45
C01451	17/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	Gasto por Comprobar : 232, CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALE		\$0.00	\$6,500.00	\$9,298,047.45
C01452	17/11/2022	CANCELADO		14682	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,298,047.45
C01452	17/11/2022	CANCELADO		14682	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,298,047.45
E00250	18/11/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		SPEI 352151	DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 CASTAÑEDA SAUL (DIFERENC		\$0.00	\$331.00	\$9,297,716.45
C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GP Directo 112 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 111 (F/FI-011281 JUBIL		\$0.00	\$19,730.45	\$9,277,986.00
E00251	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 369965	AVISO CARGO 138065 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA OCTU		\$0.00	\$19,975.97	\$9,258,010.03
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 366072	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y AF		\$0.00	\$284,207.53	\$8,973,802.50
C01454	18/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV J41315		SPEI 375755	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77		\$0.00	\$7,316.82	\$8,966,485.68
C01455	18/11/2022	DISEÑO DE MOBILIARIO 180		SPEI 380837	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180 MUE		\$0.00	\$141,404.00	\$8,825,081.68
C01456	18/11/2022	GERARDO ARTURO LUN E833D30B		SPEI 381916	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 773 (F/E833D30B 52 GARRA		\$0.00	\$1,456.00	\$8,823,625.68
C01457	18/11/2022	GRUPO ENLACE IMAGEN 6712C		SPEI 383647	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 774 (		\$0.00	\$22,620.00	\$8,801,005.68
C01458	18/11/2022	JORGE ISAAC MATA ERIV 8139		SPEI 385985	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 775 (F/8139 SOFTWARE CONTPAQ		\$0.00	\$2,598.40	\$8,798,407.28
C01459	18/11/2022	PIRBO S.A DE C.V F14528		SPEI 387165	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 776 (F/F14528 SERVICIO PROTECCION Y VIGIL		\$0.00	\$33,988.00	\$8,764,419.28
C01460	18/11/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6777		SPEI 388795	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9 CARPETAS		\$0.00	\$6,635.20	\$8,757,784.08
E00253	18/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 389805	F/HIE3205 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OCTUBRE 2022 (F/HIE3205 SERVICIO		\$0.00	\$9,481.25	\$8,748,302.83
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390965	GP Directo 113 ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE, Pago: 112 (F/CHIH		\$0.00	\$945.00	\$8,747,357.83
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CG12868482		SPEI 394541	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBC		\$0.00	\$2,988.00	\$8,744,369.83
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CG12868486		SPEI 398905	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779 (RBC		\$0.00	\$79.00	\$8,744,290.83
C01464	18/11/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V. 2777		SPEI 400571	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/2777 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$0.00	\$3,909.20	\$8,740,381.63
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI C22431		14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$2,978.40	\$8,737,403.23
C01466	18/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		1684	APERTURA CAJA CHICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BAJO RESGUARDO RIV		\$0.00	\$4,000.00	\$8,733,403.23
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAM		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$24,065.00	\$8,709,338.23
I00131	18/11/2022		SUBS1QNaN		IR:27, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBI		\$6,732,635.84	\$0.00	\$15,441,974.07
I00132	18/11/2022				DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS PARA FESTEJO CUMPLEAÑEROS NOVIEM		\$29.10	\$0.00	\$15,442,003.17
C01468	18/11/2022	MIGUEL ANGEL VARELA 93A98784		SPEI 405805	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784 ANTEPROYECT		\$0.00	\$22,491.00	\$15,419,512.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00133	22/11/2022				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV COBERTURA Y TRANSMISION EVEN	\$130.00 \$0.00 \$15,419,642.17
C01469	22/11/2022	CANCELADO		14686	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$15,419,642.17
C01469	22/11/2022	CANCELADO		14686	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$15,419,642.17
C01470	22/11/2022	CANCELADO		14687	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$15,419,642.17
C01470	22/11/2022	CANCELADO		14687	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$15,419,642.17
C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$215.00 \$15,419,427.17
I00134	22/11/2022				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV COBERTURA Y TRANSMISION EVEN	\$97.37 \$0.00 \$15,419,524.54
C01472	22/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	Gasto por Comprobar : 233, FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OB	\$0.00 \$882.40 \$15,418,642.14
D00513	22/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICC	\$0.00 \$1,650.00 \$15,416,992.14
I00135	22/11/2022				DEV VIATICOS A DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIERRA CONSULTA INDIGEN	\$5,496.00 \$0.00 \$15,422,488.14
I00136	22/11/2022				DEVOLUCION DE LLANTAS CAMBHER DIFERENCIA COBRADA POR ERROR EN	\$1,375.58 \$0.00 \$15,423,863.72
C01474	23/11/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJD12853	SPEI 242380	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/SJD12853 SERV E	\$0.00 \$3,165.00 \$15,420,698.72
D00515	23/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ LIC. BURROLA Y LIC. HERNANDE	\$0.00 \$700.00 \$15,419,998.72
D00520	24/11/2022				DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y J	\$141.36 \$0.00 \$15,420,140.08
D00521	24/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 24 Y 25 AGO 22 LIC. ABBUD ZULAY) (TI	\$0.00 \$450.00 \$15,419,690.08
C01477	24/11/2022	JESUS ADRIAN MANRIQI	108F8430	SPEI 235140	GP JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 784 (F/108F8430 SUM E	\$0.00 \$27,611.45 \$15,392,078.63
C01478	24/11/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	Gasto por Comprobar : 237, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS L	\$0.00 \$1,400.00 \$15,390,678.63
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$10,629.09 \$15,380,049.54
C01480	25/11/2022	ALFONSO HERNANDEZ I	37644CD284	SPEI 149790	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV. PROFE	\$0.00 \$30,155.17 \$15,349,894.37
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35840	SPEI 152030	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA	\$0.00 \$42,595.20 \$15,307,299.17
C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159260	GP Directo 115 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 114 (F/FI-011430 JUBILA	\$0.00 \$19,730.45 \$15,287,568.72
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155430	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION	\$0.00 \$14,102.12 \$15,273,466.60
C01484	25/11/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	19	SPEI 160664	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 788 (F/19 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00 \$6,942.60 \$15,266,524.00
C01485	25/11/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	164B0E37	SPEI 165407	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8 CAPACIT	\$0.00 \$50,000.00 \$15,216,524.00
C01486	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57340	SPEI 199104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 790 (F/VE57340 COMBUSTIBLE VISI	\$0.00 \$424.38 \$15,216,099.62
C01487	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35709	SPEI 153764	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM VIEWE	\$0.00 \$8,165.12 \$15,207,934.50
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE		SPEI 377060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$4,959.00 \$15,202,975.50
C01489	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/70754	SPEI 379630	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792 (F/PDCR/70	\$0.00 \$6,152.64 \$15,196,822.86
C01490	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57314	SPEI 204410	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793 (F/VE57314 COMBUSTIBLE VISI	\$0.00 \$833.07 \$15,195,989.79
C01491	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57318	SPEI 207491	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794 (F/VE57318 COMBUSTIBLE VISI	\$0.00 \$340.25 \$15,195,649.54
C01492	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57415	SPEI 206180	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795 (F/VE57415 COMBUSTIBLE VISI	\$0.00 \$468.13 \$15,195,181.41
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381070	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU4415 SI	\$0.00 \$71,570.68 \$15,123,610.73
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00 \$2,093.79 \$15,121,516.94
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 797 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00 \$1,480.23 \$15,120,036.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS	092308	SPEI 386941	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,646.00	\$15,118,390.71
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS	092307	SPEI 388301	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$711.00	\$15,117,679.71
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS	092309	SPEI 390582	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$648.00	\$15,117,031.71
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS	82116	SPEI 393534	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$333.00	\$15,116,698.71
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS	384012	SPEI 394901	GP Directo 2087 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$333.00	\$15,116,365.71
D00526	25/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. JORGE HUERTA) (TRAN		\$0.00	\$605.00	\$15,115,760.71
C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYANES		14691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,862.99	\$15,113,897.72
I00137	28/11/2022				DEV SOBANTE COMPRA APERITIVOS CAPACITACION Y RECORRIDO INST CE		\$105.00	\$0.00	\$15,114,002.72
C01502	28/11/2022	CANCELADO		14692	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,114,002.72
C01502	28/11/2022	CANCELADO		14692	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,114,002.72
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERLA	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI.		\$0.00	\$3,256.75	\$15,110,745.97
D00529	28/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL VIATICOS A CREEL CAPACITADORES 29 NOV AL 01 D		\$0.00	\$12,867.52	\$15,097,878.45
C01504	28/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 760648	Gasto por Comprobar : 238, RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACH		\$0.00	\$7,240.00	\$15,090,638.45
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CC49614731	SPEI 765267	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804 (RBC		\$0.00	\$5,904.00	\$15,084,734.45
C01506	28/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782878	Gasto por Comprobar : 239, TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022 (Gasto por Com		\$0.00	\$938.00	\$15,083,796.45
D00530	29/11/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022) (TI		\$0.00	\$1,383,372.80	\$13,700,423.65
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,289,815.40	\$12,410,608.25
E00255	29/11/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 23	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$0.00	\$37,649.00	\$12,372,959.25
C01511	29/11/2022	JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO	388	SPEI 346524	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 805 (F/388 ELABORACION 11 JE		\$0.00	\$14,742.90	\$12,358,216.35
E00256	29/11/2022	MATA CARDENAS JESUS		SPEI 349180	DIFERENCIA EN NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 MATA RAYMUNDO (DIFER		\$0.00	\$580.20	\$12,357,636.15
D00533	29/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 22 VALERO KARINA) (TR		\$0.00	\$10,696.80	\$12,346,939.35
E00257	29/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 387345	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA NOVI		\$0.00	\$34,759.80	\$12,312,179.55
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$7,822.00	\$12,304,357.55
C01513	29/11/2022	LARA HIDALGO MIROSLAVA		14695	Gasto por Comprobar : 243, LARA MIROSLAVA 01 Y 02 DIC 22 SAUCILLO DILIGEN		\$0.00	\$700.00	\$12,303,657.55
C01514	29/11/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		14696	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENS		\$0.00	\$22,008.40	\$12,281,649.15
C01515	29/11/2022	HERNANDEZ AVILA ANA		14697	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENS		\$0.00	\$12,498.20	\$12,269,150.95
I00138	29/11/2022				DEVOLUCION VIATICOS LIC. PERALES (DEVOLUCION VIATICOS LIC. PERALES)		\$2,201.96	\$0.00	\$12,271,352.91
D00535	29/11/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY RECHAZA		\$34,759.80	\$0.00	\$12,306,112.71
C01518	29/11/2022	LARA HIDALGO MIROSLAVA		14695	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 243, LARA MIROSLAVA 01 Y 02 DIC 22 SAU		\$0.00	-\$700.00	\$12,306,812.71
E00258	30/11/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002782	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO		\$0.00	\$5,213.94	\$12,301,598.77
E00259	30/11/2022	ARELI SINAI PEREZ PEREZ		SPEI 002785	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		\$0.00	\$5,819.17	\$12,295,779.60
E00260	30/11/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 002796	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIC (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$7,160.90	\$12,288,618.70
C01517	30/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J41529	SPEI 500228	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80		\$0.00	\$4,198.44	\$12,284,420.26
D00538	30/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VALVULA CALEFACCION CAPACITACION) (TRANSF A CT		\$0.00	\$1,992.60	\$12,282,427.66



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00539	30/11/2022				DEV PAGO LLANTAS SENTRA POLIZA C01420 DEL 11 NOV 22 FALTA INFO MAN		\$3,999.00	\$0.00	\$12,286,426.66
I00139	30/11/2022				DEV VIATICOS A CHIH 22 Y 23 DE SEPT 22 LIC. ZULAY ABBUD CAPACITACION F		\$214.01	\$0.00	\$12,286,640.67
I00140	30/11/2022				DEV VIATICOS A CUAUHT 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTORIDADES		\$309.33	\$0.00	\$12,286,950.00
D00542	30/11/2022				CANCELACION POLIZA I00128 DEV VIATICOS LEONARDO MARFIL NO APLICADO		-\$63.86	\$0.00	\$12,286,886.14
D00543	30/11/2022				CANCELACION POLIZA I00134 DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ NO APLICADO		-\$97.37	\$0.00	\$12,286,788.77
I00141	30/11/2022				DEVOLUCION LIC. DORA HERNANDEZ "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIONA		\$741.00	\$0.00	\$12,287,529.77
I00142	30/11/2022				DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES 07 OCT 22 INSTALACION MULTIFUNCIO		\$226.61	\$0.00	\$12,287,756.38
I00143	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATI		\$14.00	\$0.00	\$12,287,770.38
I00144	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATI		\$13.60	\$0.00	\$12,287,783.98
I00145	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATI		\$13.60	\$0.00	\$12,287,797.58
I00146	30/11/2022				DEV COMPRA FRIGOBAR Y CALEFACTOR PARA SALA DE LACTANCIA MAGALY		\$47.00	\$0.00	\$12,287,844.58
I00147	01/12/2022				DEV VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS LIC. GUAD		\$850.00	\$0.00	\$12,288,694.58
I00148	01/12/2022				DEV VIATICOS A CHIH DEL 08 AL 10 JUL CURSO CERTIFICACION LIC. JORGE H		\$128.50	\$0.00	\$12,288,823.08
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$557.00	\$12,288,266.08
C01527	01/12/2022	CANCELADO		14699	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,288,266.08
C01527	01/12/2022	CANCELADO		14699	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,288,266.08
C01528	01/12/2022	CANCELADO		14700	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,288,266.08
C01528	01/12/2022	CANCELADO		14700	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,288,266.08
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$7,792.21	\$12,280,473.87
C01530	02/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	Gasto por Comprobar : 246, CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22		\$0.00	\$9,500.00	\$12,270,973.87
C01531	02/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	Gasto por Comprobar : 247, LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22		\$0.00	\$3,400.00	\$12,267,573.87
C01532	02/12/2022	CANCELADO		14702	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,267,573.87
C01532	02/12/2022	CANCELADO		14702	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,267,573.87
C01533	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14703	GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELEFONO CELULAR MENS		\$0.00	\$4,526.55	\$12,263,047.32
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCAB		SPEI 242735	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$876.00	\$12,262,171.32
C01534	05/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV J41418		SPEI 942400	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80		\$0.00	\$8,119.97	\$12,254,051.35
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CA41165619		SPEI 948925	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809 (RBC		\$0.00	\$13,278.00	\$12,240,773.35
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CA41165632		SPEI 945575	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBC		\$0.00	\$7,269.00	\$12,233,504.35
D00558	05/12/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (SERV GAS NATURAL NOVIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA		\$0.00	\$2,537.34	\$12,230,967.01
I00149	05/12/2022				DEV SOBRENTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YAÑEZ KARLA (DEV SOF		\$100.00	\$0.00	\$12,231,067.01
C01537	05/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	Gasto por Comprobar : 248, GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR		\$0.00	\$4,194.00	\$12,226,873.01
I00150	06/12/2022				DEV VIATICOS 24 NOV 22 A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA BL		\$22.51	\$0.00	\$12,226,895.52
I00151	06/12/2022				DEV VIATICOS 24 NOV 22 A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA HE		\$22.51	\$0.00	\$12,226,918.03
C01538	06/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	Gasto por Comprobar : 249, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA		\$0.00	\$3,000.00	\$12,223,918.03



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01539	06/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	Gasto por Comprobar : 250, CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC		\$0.00	\$4,133.56	\$12,219,784.47
D00562	06/12/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (DIFERENCIA EN VALVULA CALEFACCION CAPACITACIO		\$0.00	\$1,503.78	\$12,218,280.69
C01540	07/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 420785	Gasto por Comprobar : 251, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLE		\$0.00	\$876.00	\$12,217,404.69
D00563	07/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3 CAPACITADORES A CHIH CERTIFICACION		\$0.00	\$1,350.00	\$12,216,054.69
D00564	07/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CERTIFICACION		\$0.00	\$450.00	\$12,215,604.69
C01541	07/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 402294	Gasto por Comprobar : 252, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITA		\$0.00	\$1,992.00	\$12,213,612.69
D00565	07/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CERTIFICACION UPI		\$0.00	\$450.00	\$12,213,162.69
D00566	07/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (COMPLEMENTO VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CEI		\$0.00	\$250.00	\$12,212,912.69
I00152	07/12/2022				DEV VIATICOS A CREEL, MAGUARICHI, URIACHI 29 NOV AL 02 DIC 2022 RAZO A		\$1,434.00	\$0.00	\$12,214,346.69
I00153	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION		\$715.00	\$0.00	\$12,215,061.69
I00154	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION		\$1,481.75	\$0.00	\$12,216,543.44
I00155	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION		\$654.00	\$0.00	\$12,217,197.44
C01543	08/12/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH181554	SPEI 077276	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811 (F/GP		\$0.00	\$6,757.42	\$12,210,440.02
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 081526	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET		\$0.00	\$283,663.39	\$11,926,776.63
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088025	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET		\$0.00	\$282,072.07	\$11,644,704.56
E00263	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 089144	AVISO CARGO 138764 RETENCIÓN PRESTAMO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (AVIS		\$0.00	\$19,818.67	\$11,624,885.89
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO.		\$0.00	\$114,529.00	\$11,510,356.89
C01545	08/12/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2811	SPEI 106947	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 813 (F/2811 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$0.00	\$3,909.20	\$11,506,447.69
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE I		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$18,564.00	\$11,487,883.69
C01547	08/12/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G277	SPEI 113062	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 814 (F/G277 MONITC		\$0.00	\$4,000.00	\$11,483,883.69
C01548	08/12/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/709116	SPEI 15562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (F/PDCR/709		\$0.00	\$6,152.64	\$11,477,731.05
C01549	08/12/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A682	SPEI 116703	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 816 (F/A682 SERV RENTA 5 CAJONES E		\$0.00	\$1,800.00	\$11,475,931.05
C01550	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63912	SPEI 117674	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817 (F/AEROA63912 COME		\$0.00	\$2,594.14	\$11,473,336.91
C01551	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63591	SPEI 118486	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818 (F/AEROA63591 COME		\$0.00	\$4,874.99	\$11,468,461.92
E00264	08/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 122346	F/HGJ3029 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ OCTUBRE 2022 (F/HGJ3029		\$0.00	\$416.00	\$11,468,045.92
E00265	08/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 125446	F/HGP-609, HRD-1173 Y OC-3214 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022 (F/HGP-6		\$0.00	\$26,353.97	\$11,441,691.95
D00571	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA		\$0.00	\$9,132.45	\$11,432,559.50
D00572	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-213 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-21		\$0.00	\$1,109.40	\$11,431,450.10
D00573	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78963 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$0.00	\$1,301.51	\$11,430,148.59
D00574	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-320 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-32		\$0.00	\$1,274.83	\$11,428,873.76
D00575	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A FAVOR LIC. GONZALEZ A CHIH		\$0.00	\$179.00	\$11,428,694.76
D00576	08/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO CEDH:1.10s.114/2022) (		\$0.00	\$144.99	\$11,428,549.77
D00577	08/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO CEDH:1.10s.097/2022) (		\$0.00	\$409.00	\$11,428,140.77
D00578	08/12/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIVESOS VIATICOS CAPACITACION LIC. ESPINOZ		\$0.00	\$2,026.21	\$11,426,114.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01552	08/12/2022		TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819 (RBO.		\$0.00	\$998.00	\$11,425,116.56
C01553	08/12/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J41679	SPEI 126899	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82		\$0.00	\$5,378.17	\$11,419,738.39
C01555	08/12/2022		YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 190459	GP Directo 118 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 117 (F/ICACZ960256 38 PA		\$0.00	\$28,490.00	\$11,391,248.39
C01556	08/12/2022		FIDEICOMISO IRREVOC		SPEI 300051	Gasto por Comprobar : 254, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITA		\$0.00	\$1,872.00	\$11,389,376.39
C01558	08/12/2022		CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	Gasto por Comprobar : 256, CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGER		\$0.00	\$3,300.00	\$11,386,076.39
I00157	08/12/2022			SUBS2QNaN		IR:28, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBI		\$1,700,427.03	\$0.00	\$13,086,503.42
C01656	08/12/2022		TOY AUTOMOTORES, S.	SD1189904	SPEI 208147	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F/SD1189904 SERV 20,00		\$0.00	\$3,047.00	\$13,083,456.42
I00156	09/12/2022					DEV VIATICOS 24 Y 25 NOV 22 CONFERENCIA ELIMINACION VIOLENCIA CONTF		\$134.00	\$0.00	\$13,083,590.42
D00580	12/12/2022					TRANSF A CTA 046 NCG (APOYO EVENTO NAVIDAD 2022) (TRANSF A CTA 046 I		\$0.00	\$1,500.00	\$13,082,090.42
C01563	12/12/2022		YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 799358	Gasto por Comprobar : 257, YAÑEZ KARLA COMPLEMENTO COMPRA PAVOS EPC		\$0.00	\$770.00	\$13,081,320.42
D00581	12/12/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A GUACHOCHI 11 NOV LIC. SALCIDO) (		\$0.00	\$700.01	\$13,080,620.41
C01564	12/12/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 118 (FI-011532 JUBILAC		\$0.00	\$19,730.45	\$13,060,889.96
C01565	12/12/2022		PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-011582 GRATI		\$0.00	\$129,935.25	\$12,930,954.71
C01566	12/12/2022		VALENZUELA LICON RA		SPEI 979926	Gasto por Comprobar : 258, VALENZUELA RAFAEL COMPRA TABLET PARA DHNE		\$0.00	\$8,954.00	\$12,922,000.71
I00158	13/12/2022					DEV VIATICOS A MERIDA DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE 2022 LIC. SULMA MARTINE		\$187.00	\$0.00	\$12,922,187.71
I00159	13/12/2022					DEV SOBRANTE EN COMPRA PAVOS POR TEMPORADA NAVIDEÑA 2022 (DEV 9		\$1,064.00	\$0.00	\$12,923,251.71
I00160	13/12/2022					DEV VIATICOS LEONARDO RAMIREZ REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y NO APLIC		\$63.86	\$0.00	\$12,923,315.57
I00161	13/12/2022					DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y NO APLIC		\$97.37	\$0.00	\$12,923,412.94
C01567	13/12/2022		FERNHERY ORDORICA C		14708	GP Directo 121 FERNHERY ORDORICA COTA GUTIERREZ, Pago: 120 (F/1299 AP		\$0.00	\$4,500.00	\$12,918,912.94
C01570	13/12/2022		SERVICIOS INTEGRALES	A3536	14709	GP SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CHIHUAHUA S.A.		\$0.00	\$11,600.00	\$12,907,312.94
C01657	13/12/2022		INMOBILIARIA CARDOS,	11716	SPEI 011716	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (F/11716 ESTACIONAM		\$0.00	\$835.20	\$12,906,477.74
I00162	14/12/2022					DEV VIATICOS LIC. DIAZ VICTORIANO (DEV VIATICOS LIC. DIAZ VICTORIANO)		\$2,415.00	\$0.00	\$12,908,892.74
D00586	14/12/2022					TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022) (TR		\$0.00	\$2,227,561.00	\$10,681,331.74
C01571	14/12/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$2,136,058.20	\$8,545,273.54
C01573	14/12/2022		TELEFONOS DE MEXICO	8754A41	SPEI 395921	GP Directo 2218 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 823 (RBO. SERV TE		\$0.00	\$549.00	\$8,544,724.54
C01574	14/12/2022		TELEFONOS DE MEXICO	2875DD2	SPEI 394859	GP Directo 2219 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 824 (RBO. SERV TE		\$0.00	\$549.00	\$8,544,175.54
C01575	14/12/2022		TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 393058	GP Directo 2220 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 825 (RBO. SERV TE		\$0.00	\$1,903.00	\$8,542,272.54
C01576	14/12/2022		LLANTAS Y ACCESORIO	FG60660	SPEI 070539	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/FG60660 SUM E IN		\$0.00	\$9,965.04	\$8,532,307.50
D00588	14/12/2022					TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA DIC 22 VALERO KARINA) (TRANSF A C		\$0.00	\$12,447.20	\$8,519,860.30
E00267	14/12/2022		CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 003266	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE (PE		\$0.00	\$9,796.56	\$8,510,063.74
E00268	14/12/2022		ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003303	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION		\$0.00	\$8,246.51	\$8,501,817.23
E00269	14/12/2022		MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 003291	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION AL		\$0.00	\$11,232.25	\$8,490,584.98
D00589	14/12/2022					TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. FERNANDEZ CREEL, REUNION COI		\$0.00	\$892.60	\$8,489,692.38
C01578	14/12/2022		PERALES PADILLA CESA		SPEI 197010	GP Directo 123 PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Pago: 122 (F/V109 APOYO		\$0.00	\$1,500.00	\$8,488,192.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00590	14/12/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY RECHAZA		\$65,310.40	\$0.00	\$8,553,502.78
E00270	14/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 233321	PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 LIC. NANCY GUTIERREZ (NOMINA 1A C		\$0.00	\$65,310.40	\$8,488,192.38
C01579	14/12/2022	SILVIA JULIETA DE LA TC J102		SPEI 378553	GP SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA, Folio Pago: 828 (F/J102 COMPRA AR		\$0.00	\$5,742.00	\$8,482,450.38
C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO 287754831		SPEI 389956	GP Directo 2224 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 829 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	\$8,481,651.38
E00271	14/12/2022	MIGUEL ANGEL VARELA		SPEI 416685	F/93A98784 LIQUIDACIONANTEPROYECTO ARQUITECTONICO EN ESTACIONAM		\$0.00	\$22,491.00	\$8,459,160.38
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CE78166773		SPEI 399700	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830 (RBC		\$0.00	\$722.00	\$8,458,438.38
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI CE78166771		SPEI 398459	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831 (RBC		\$0.00	\$833.00	\$8,457,605.38
C01583	14/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 471276	Gasto por Comprobar : 261, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONA		\$0.00	\$6,852.00	\$8,450,753.38
C01584	14/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14710	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA DICIEM		\$0.00	\$32,249.00	\$8,418,504.38
C01585	14/12/2022	CANCELADO		14711	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,418,504.38
C01585	14/12/2022	CANCELADO		14711	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,418,504.38
C01586	14/12/2022	EDELBERTO BELTRAN D		14712	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA (PENS		\$0.00	\$4,587.08	\$8,413,917.30
I00163	14/12/2022				DEV COMPRA REFRIGERIO PARA NIÑOS QUE ASISTEN A OBRA DE TEATRO PF		\$82.50	\$0.00	\$8,413,999.80
I00164	14/12/2022				DEV VIATICOS A AGUASCALIENTES 005 AL 08 DIC 2022 FORO INTERNACIONAL		\$221.49	\$0.00	\$8,414,221.29
I00165	14/12/2022				DEV VIATICOS A AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 2022 FORO INTERNAC ANTIC		\$1,290.37	\$0.00	\$8,415,511.66
I00166	14/12/2022				DEV GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACIC		\$726.40	\$0.00	\$8,416,238.06
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA BD7B40D		SPEI 388343	GP Directo 2254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 832 (RBO.		\$0.00	\$6,142.00	\$8,410,096.06
I00167	14/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR LIC. PAMELA CARREON (DEV VI		\$94.00	\$0.00	\$8,410,190.06
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,797.00	\$8,408,393.06
E00282	14/12/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 25	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA DICIEMBF		\$0.00	\$66,869.20	\$8,341,523.86
I00168	15/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR DIAZ ERIK (DEV VIATICOS PEND		\$94.00	\$0.00	\$8,341,617.86
I00169	15/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR GUTIERREZ DINORAH (DEV VIAT		\$105.39	\$0.00	\$8,341,723.25
C01589	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 263783	Gasto por Comprobar : 262, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONA		\$0.00	\$3,864.00	\$8,337,859.25
C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART N966		14715	GP Directo 2264 AARON CARAVEO MARTINEZ, Pago: 833 (F/N966 COMIDA EVEN		\$0.00	\$4,999.99	\$8,332,859.26
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$370.00	\$8,332,489.26
E00272	16/12/2022	HERNANDEZ AVILA ANA		SPEI 519212	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 1A QNA DI		\$0.00	\$15,530.40	\$8,316,958.86
C01592	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI AB55F6		SPEI 517950	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO PRE		\$0.00	\$55,309.50	\$8,261,649.36
E00273	16/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 88726	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENID		\$0.00	\$1,199,914.00	\$7,061,735.36
E00274	16/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 88280	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC		\$0.00	\$6,342.00	\$7,055,393.36
C01593	19/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO, SEC95525		SPEI 109629	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525 SERV 20,(		\$0.00	\$2,731.48	\$7,052,661.88
C01594	19/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO, SEC95524		SPEI 097553	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (F/SEC95524 SERV 60,(		\$0.00	\$4,800.02	\$7,047,861.86
D00601	20/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV 20,000KMS FRONTIER 2022) (TRANSF A CTA 04		\$0.00	\$5,109.00	\$7,042,752.86
I00170	20/12/2022		SUBS2QNaN		IR:29, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 G		\$590,567.81	\$0.00	\$7,633,320.67
C01595	20/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14717	Gasto por Comprobar : 263, SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL (Gasto p		\$0.00	\$7,707.00	\$7,625,613.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01596	20/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	Gasto por Comprobar : 264, LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS		\$0.00	\$350.00	\$7,625,263.67
D00602	20/12/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (F/61 INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS) (TRANSF A		\$0.00	\$1,944.00	\$7,623,319.67
I00171	20/12/2022				DEV VIATICOS 08 Y 09 DIC 22 CEREMONIA CERTIFICACION CAPACITADORES L		\$352.00	\$0.00	\$7,623,671.67
I00172	20/12/2022				VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MOD 2018, SERIE MAJFP1MD1JA16		\$8,000.00	\$0.00	\$7,631,671.67
I00172	20/12/2022				VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MOD 2018, SERIE MAJFP1MD1JA16		\$137,000.00	\$0.00	\$7,768,671.67
E00275	20/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO,		SPEI 365509	COMPLEMENTO POLIZA C01593 SERVICIO 20,000KMS V-DRIVE 2022 SERIE K39		\$0.00	\$218.52	\$7,768,453.15
I00173	21/12/2022				DEV VIATICOS A JZ 07 AL 09 DIC 2022 ENTREGA E INSTALACION EQUIPO DE C		\$233.61	\$0.00	\$7,768,686.76
C01597	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41811	SPEI 462403	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83		\$0.00	\$8,457.30	\$7,760,229.46
C01598	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41911	SPEI 464943	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83		\$0.00	\$9,488.64	\$7,750,740.82
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (		\$8,345,874.02	\$0.00	\$16,096,614.84
E00276	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 085000	AVISO CARGO 139137 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA NOVIE		\$0.00	\$28,025.74	\$16,068,589.10
C01601	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAM	B399	SPEI 083710	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTEN		\$0.00	\$25,407.00	\$16,043,182.10
C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 123 (FI-011708 JUBILAC		\$0.00	\$19,730.45	\$16,023,451.65
C01603	23/12/2022	ALFONSO HERNANDEZ F	904E0B01	SPEI 090138	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV PROFE		\$0.00	\$30,155.17	\$15,993,296.48
E00277	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088901	AVISO CARGO 139587 RETENCION PRESTA A CORTO PLAZO 1A QNA DIC 2022		\$0.00	\$27,801.84	\$15,965,494.64
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 087647	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675 RET Y		\$0.00	\$284,307.06	\$15,681,187.58
C01604	23/12/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	38969716	SPEI 091236	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 842 (F/38969716 ASESORIAS PARA SEI		\$0.00	\$25,000.01	\$15,656,187.57
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$58,668.64	\$15,597,518.93
C01606	23/12/2022	EDUARDO SAENZ BALDI	3241	SPEI 094237	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 844 (F/3241 SUMINISTRO E INS		\$0.00	\$23,136.20	\$15,574,382.73
C01607	23/12/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14617	SPEI 096699	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 845 (F/F14617 SERVICIO VIGILANCIA OFICINA		\$0.00	\$33,988.00	\$15,540,394.73
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$68,366.58	\$15,472,028.15
C01609	23/12/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	671	SPEI 100938	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$2,778.25	\$15,469,249.90
C01610	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	185	SPEI 100012	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$7,726.17	\$15,461,523.73
C01611	23/12/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-55254	SPEI 101827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 849 (F/AUC-55254 SE		\$0.00	\$814.23	\$15,460,709.50
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR		\$0.00	\$1,276.00	\$15,459,433.50
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV		\$0.00	\$7,830.38	\$15,451,603.12
C01614	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57649	SPEI 105104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724 COMBUS		\$0.00	\$922.99	\$15,450,680.13
C01615	23/12/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	20	SPEI 106090	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 853 (F/20 SERVICIO LIMPIEZ		\$0.00	\$6,942.60	\$15,443,737.53
C01616	23/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA64130	SPEI 107276	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (F/AEROA64130 COME		\$0.00	\$4,668.87	\$15,439,068.66
C01617	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57788	SPEI 108306	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 855 (F/VE57788 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$633.95	\$15,438,434.71
C01618	23/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	Gasto por Comprobar : 265, TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022 (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$11,280.00	\$15,427,154.71
C01619	23/12/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	6149	SPEI 095926	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 856 (F/6149 SERVICIO CONTROL PLAGA		\$0.00	\$4,060.00	\$15,423,094.71
E00279	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 112981	F/HIE3250 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022 (F/HIE3250 SERVICIO MEDICO I		\$0.00	\$10,305.00	\$15,412,789.71
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 114058	F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022 (F/HCU447		\$0.00	\$47,567.25	\$15,365,222.46



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01620	23/12/2022	ROBERTO MAGDALENO	850	SPEI 117855	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850 MODULO		\$0.00	\$13,398.00	\$15,351,824.46
C01621	23/12/2022	ENRIQUE GUADALUPE C	A5813	SPEI 119844	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 858 (F/A5813 TARJET		\$0.00	\$348.00	\$15,351,476.46
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133355	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,335.00	\$15,350,141.46
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$715.00	\$15,349,426.46
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 135503	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$676.00	\$15,348,750.46
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862 (RBO.		\$0.00	\$998.00	\$15,347,752.46
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863 (RBO.		\$0.00	\$998.00	\$15,346,754.46
D00607	23/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B874 Y B937 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG		\$0.00	\$1,881.72	\$15,344,872.74
D00608	23/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B706. B404 Y B528 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 04		\$0.00	\$3,363.85	\$15,341,508.89
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$2,263.78	\$15,339,245.11
C01628	28/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	AJM2302	SPEI 224857	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-DRIVE		\$0.00	\$529,800.00	\$14,809,445.11
C01629	28/12/2022	CANCELADO		14719	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,809,445.11
C01629	28/12/2022	CANCELADO		14719	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,809,445.11
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$0.00	\$200.00	\$14,809,245.11
I00175	29/12/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022) (TR		\$0.00	\$370,376.40	\$14,438,868.71
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$337,957.20	\$14,100,911.51
D00611	29/12/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY RECHAZA	\$7,815.20	\$0.00		\$14,108,726.71
E00283	29/12/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 27	NOMINA 2A QNADICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNADICI		\$0.00	\$9,026.00	\$14,099,700.71
C01632	29/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J42120	SPEI 272120	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86		\$0.00	\$1,472.48	\$14,098,228.23
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF		\$0.00	\$13,862.00	\$14,084,366.23
D00613	29/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B1120 YB1133 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NC		\$0.00	\$1,430.93	\$14,082,935.30
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868 (RBC		\$0.00	\$7,267.00	\$14,075,668.30
I00176	29/12/2022				DEV VIATICOS A SAUCILLO 22 DIC22 DILIGENCIAS DE EMPLAZAMIENTO LARA I	\$45.00	\$0.00		\$14,075,713.30
C01635	29/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14721	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA DICIEM		\$0.00	\$6,274.20	\$14,069,439.10
I00177	29/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR HERNANDEZ JAZMIN (DEV VIATI	\$50.00	\$0.00		\$14,069,489.10
C01637	29/12/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G282	SPEI 274804	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 870 (F/G282 SERV S		\$0.00	\$4,000.00	\$14,065,489.10
D00615	29/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA DIC 22 VALERO KARINA) (TRANSF A C		\$0.00	\$4,722.00	\$14,060,767.10
E00284	29/12/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 004116	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PE		\$0.00	\$1,172.22	\$14,059,594.88
E00285	29/12/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 004155	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION		\$0.00	\$1,985.67	\$14,057,609.21
E00286	29/12/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 004165	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION AL		\$0.00	\$1,953.25	\$14,055,655.96
E00287	29/12/2022	EDELBERTO BELTRAN D		SPEI 004193	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA (PENS		\$0.00	\$1,563.00	\$14,054,092.96
C01642	29/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	AJM2301	SPEI 290782	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301 VERSA		\$0.00	\$724,800.00	\$13,329,292.96
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875 (RBC		\$0.00	\$7,092.00	\$13,322,200.96
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876 (RBC		\$0.00	\$12,860.00	\$13,309,340.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00288	29/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 323777	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 LIC. NANCY GUTIERREZ (NOMINA 2A QNA DI		\$0.00	\$7,815.20	\$13,301,525.76
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 458276	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y		\$0.00	\$284,307.06	\$13,017,218.70
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QN		\$1,243,811.67	\$0.00	\$14,261,030.37
I00178	30/12/2022				DEV POR CANCELACION COMPRA LAP TOP SOLICITADA POR DHNET VALENZL		\$8,954.00	\$0.00	\$14,269,984.37
C01645	30/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J42176	SPEI 460941	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$0.00	\$1,258.48	\$14,268,725.89
D00619	30/12/2022				SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS		\$0.00	\$237.04	\$14,268,488.85
D00619	30/12/2022				SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS		\$0.00	\$1,481.50	\$14,267,007.35
D00620	30/12/2022				COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL (COMISION		\$0.00	\$25.00	\$14,266,982.35
D00620	30/12/2022				COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL (COMISION		\$0.00	\$4.00	\$14,266,978.35
D00621	30/12/2022				RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO NOVIEMB		\$10,898.81	\$0.00	\$14,277,877.16
D00622	30/12/2022				REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION 26 OCT Y 14 NOV 2022 (REGISTR		\$0.01	\$0.00	\$14,277,877.17
D00622	30/12/2022				REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION 26 OCT Y 14 NOV 2022 (REGISTR		\$0.61	\$0.00	\$14,277,877.78
I00181	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHEMOC RESGURADO FERNAI		\$1,955.00	\$0.00	\$14,279,832.78
I00182	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA BAJO RESG DIANA TREVIZO		\$300.00	\$0.00	\$14,280,132.78
I00183	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL RESGUAF		\$66.01	\$0.00	\$14,280,198.79
I00184	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESG L		\$3,073.20	\$0.00	\$14,283,271.99
I00185	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ RESGUARDO LIC. EDUARD		\$120.00	\$0.00	\$14,283,391.99
I00186	30/12/2022				DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y		\$200.00	\$0.00	\$14,283,591.99
I00187	30/12/2022				DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y		\$200.00	\$0.00	\$14,283,791.99
I00188	30/12/2022				DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y		\$200.00	\$0.00	\$14,283,991.99
I00189	30/12/2022				DEV DIFERENCIAS EN REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ LIC. ED		\$1,182.53	\$0.00	\$14,285,174.52
I00190	30/12/2022				INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 CAPER ELABORACION Y D		\$1,000.00	\$0.00	\$14,286,174.52
I00191	30/12/2022				INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 PCS SOLUCIONES HIDRAL		\$1,000.00	\$0.00	\$14,287,174.52
I00192	30/12/2022				INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 BERENICE MAYRAN RODR		\$1,000.00	\$0.00	\$14,288,174.52
1112-01-0002				BANAMEX 3514821 JZ		\$15,469.89	\$325,864.86	\$322,778.16	\$18,556.59
D00007	07/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ (A		\$5,000.00	\$0.00	\$20,469.89
D00009	07/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS N		\$6,842.33	\$0.00	\$27,312.22
C00005	10/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2399	APERTURA FONDO FIJO OFICINA JUAREZ SAENZ FRIAS EDUARDO (APERTUR		\$0.00	\$5,000.00	\$22,312.22
C00006	10/01/2022	CANCELADO		2400	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$22,312.22
C00006	10/01/2022	CANCELADO		2400	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$22,312.22
C00007	11/01/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2401	RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021 (RBO. GAS NATURAL O		\$0.00	\$6,842.33	\$15,469.89
D00010	12/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (SANITIZACION OFICINAS) (TRANSF A CTA 821 JZ (SANIT		\$1,620.00	\$0.00	\$17,089.89
C00034	21/01/2022	CANCELADO		2402	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$17,089.89
C00034	21/01/2022	CANCELADO		2402	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$17,089.89



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,620.00	\$15,469.89
D00030	28/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO LIC. DOLORES JUAREZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))		\$168,224.80	\$0.00	\$183,694.69
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$168,224.80	\$15,469.89
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))		\$4,594.10	\$0.00	\$20,063.99
D00044	09/02/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL ENERO 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))		\$9,472.71	\$0.00	\$29,536.70
C00144	10/02/2022	CANCELADO		2405	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$29,536.70
C00144	10/02/2022	CANCELADO		2405	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$29,536.70
C00145	10/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2406	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ENERO 2022 CEDH.3.10s.017/2022		\$0.00	\$4,594.10	\$24,942.60
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$9,472.71	\$15,469.89
D00052	18/02/2022				TRANSF A CTA 821 JZ DE CUENTA PPAL 213 (TRANSF A CTA 821 JZ DE CUENTA PPAL 213 (RBO. AGUA POTABLE))		\$4,379.96	\$0.00	\$19,849.85
C00195	21/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	Gasto por Comprobar : 24, SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES		\$0.00	\$4,379.96	\$15,469.89
D00066	03/03/2022				REGISTRO DIFERENCIA EN CHEQUE 2406 DEL 10 FEB 22 CUENTA 821 JZ (REGISTRO DIFERENCIA EN CHEQUE 2406 DEL 10 FEB 22 CUENTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))		\$0.00	\$0.30	\$15,469.59
D00068	09/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL))		\$8,383.47	\$0.00	\$23,853.06
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (FOLIO PAGO: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))		\$4,877.56	\$0.00	\$28,730.62
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$8,383.47	\$20,347.15
C00357	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2410	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ FEB 2022 CONTABILIZADO EN POL		\$0.00	\$4,877.56	\$15,469.59
D00080	15/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))		\$389.00	\$0.00	\$15,858.59
D00081	22/03/2022				TRANSF A CTA 213 DE CTA 821 JZ (DEPOSITO PARA PAGO AGUA POTABLE NO		\$0.00	\$389.00	\$15,469.59
D00085	24/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO CORONA FUNEBRE) (TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO CORONA FUNEBRE))		\$1,620.00	\$0.00	\$17,089.59
C00358	25/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	Gasto por Comprobar : 43, SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZO		\$0.00	\$1,620.00	\$15,469.59
D00089	29/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (DISPENSADOR DE AGUA) (TRANSF A CTA 821 JZ (DISPENSADOR DE AGUA))		\$2,590.00	\$0.00	\$18,059.59
C00359	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	Gasto por Comprobar : 44, SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA		\$0.00	\$2,590.00	\$15,469.59
D00108	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL))		\$4,604.98	\$0.00	\$20,074.57
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (FOLIO PAGO: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))		\$3,047.47	\$0.00	\$23,122.04
D00109	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS GRANDES JOHANA S		\$248.00	\$0.00	\$23,370.04
D00110	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS GRANDES DAMIAN D		\$248.00	\$0.00	\$23,618.04
D00116	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH REUNION DE TRABAJO12 ABRIL 22 4 F		\$1,200.00	\$0.00	\$24,818.04
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$4,604.98	\$20,213.06
C00401	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2414	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MARZO 2022 (REPOSICION FONDC		\$0.00	\$3,047.47	\$17,165.59
C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$248.00	\$16,917.59
C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$248.00	\$16,669.59
C00404	12/04/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	Gasto por Comprobar : 51, HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNIC		\$0.00	\$300.00	\$16,369.59
C00405	12/04/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	Gasto por Comprobar : 52, HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION		\$0.00	\$300.00	\$16,069.59
C00406	12/04/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	Gasto por Comprobar : 53, HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNIO		\$0.00	\$300.00	\$15,769.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00407	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2420	Gasto por Comprobar : 54, DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE	\$0.00
D00125	22/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (CORONA FUNERARIA HERMANO VIANEY MORALES) (TF	\$1,620.00
D00126	22/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A VILLA AHUMADA LIC. CAMPOS Y L	\$520.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$1,463.00
C00462	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	Gasto por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5 DE MAYO 22 (Gasto	\$0.00
C00463	26/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	Gasto por Comprobar : 60, CAMPOS LAURO A VILLA AHUMADA 05 DE MAYO (Gas	\$0.00
C00464	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5 DE I	\$0.00
C00465	26/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 60, CAMPOS LAURO A VILLA AHUMADA 05	\$0.00
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00468	27/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	Gasto por Comprobar : 61, SAENZ EDUARDO CORONA FUNE BRE HERMANO KAR	\$0.00
C00469	27/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2424	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ABRIL 2022 (REPOSICION FONDO F	\$0.00
D00162	09/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DÍA DE LAS MADRES LIC. LOYA, PATY FRAN	\$1,500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE L	\$0.00
D00191	27/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 3 CAPACITADORES 30 MAY 22)	\$900.00
D00196	31/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGI	\$2,804.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$4,478.77
D00198	31/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR HERNANDEZ YAIR CHIH 24 MAY 22) (	\$700.00
C00665	31/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	Gasto por Comprobar : 91, HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION COI	\$0.00
C00666	31/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	Gasto por Comprobar : 92, HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION C	\$0.00
C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00676	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2430	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 (REPOSICION FONDO I	\$0.00
D00218	10/06/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS BOCADILLOS PREMIO ESTATAL PEF	\$978.53
D00229	14/06/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA ESCALERA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO)	\$3,749.00
C00757	15/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	Gasto por Comprobar : 119, SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MATE	\$0.00
D00234	17/06/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DIA DEL PADRE 2022) (TRANSF A CTA 821 Jz	\$3,500.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GP Directo 56 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 56 (BONO DÍA DEL PAD	\$0.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLE DÍA DEL P	\$0.00
E00162	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL PADRE PERSONAL VISITA	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$4,131.01
C00811	28/06/2022	CANCELADO		2434	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00811	28/06/2022	CANCELADO		2434	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00818	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2436	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 (REPOSICION FONDO I		\$0.00	\$4,131.01	\$14,489.59
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLI		\$0.00	-\$490.00	\$14,979.59
D00291	06/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBOS. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBOS. /		\$1,117.00	\$0.00	\$16,096.59
D00293	07/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL CAPACITADOR) (T		\$900.00	\$0.00	\$16,996.59
D00295	07/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL CAPACITADOR) (T		\$1,800.00	\$0.00	\$18,796.59
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,117.00	\$17,679.59
C00889	08/07/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	Gasto por Comprobar : 144, HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACI		\$0.00	\$900.00	\$16,779.59
C00890	08/07/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	Gasto por Comprobar : 145, HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFIC		\$0.00	\$900.00	\$15,879.59
C00891	08/07/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	Gasto por Comprobar : 146, HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICA		\$0.00	\$900.00	\$14,979.59
D00306	11/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPARACIÓN FIGO VISITADURIA JZ) (TRANSF A CTA 82		\$1,593.99	\$0.00	\$16,573.58
C00911	12/07/2022	LLANTAS Y ACCESORIO	FG57984	2441	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (F/FG57984 SERVICIO		\$0.00	\$1,593.99	\$14,979.59
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$4,890.47	\$0.00	\$19,870.06
C00980	09/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2442	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA JUAREZ (REPOSICION FON		\$0.00	\$4,890.47	\$14,979.59
D00357	16/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 17 AL 19 AGO 22 LIC. ABBUD ZULAY) (		\$900.00	\$0.00	\$15,879.59
C01020	17/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	Gasto por Comprobar : 155, ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION		\$0.00	\$900.00	\$14,979.59
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$3,371.78	\$0.00	\$18,351.37
C01038	18/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2444	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ AGOSTO 2022 (REPOSICION F		\$0.00	\$3,371.78	\$14,979.59
D00366	30/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 31 AGO AL 02 SEPT TITULAR L		\$1,350.00	\$0.00	\$16,329.59
D00367	30/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (INCREMENTO EN FONDO FIJO) (TRANSF A CTA 821 JZ		\$3,000.00	\$0.00	\$19,329.59
C01061	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	Gasto por Comprobar : 159, ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RI		\$0.00	\$1,350.00	\$17,979.59
C01075	31/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2446	INCREMENTO FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (INCREMENTO FONDO FIJO V		\$0.00	\$3,000.00	\$14,979.59
D00376	01/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A JUAREZ 05 AL 08 SEPT 22 LIC. PERALES Y I		\$11,462.42	\$0.00	\$26,442.01
C01090	05/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	Gasto por Comprobar : 167, PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PE		\$0.00	\$6,062.42	\$20,379.59
C01091	05/09/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	Gasto por Comprobar : 168, SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PE		\$0.00	\$5,400.00	\$14,979.59
D00384	06/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL) (TRANSF /		\$2,099.00	\$0.00	\$17,078.59
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,099.00	\$14,979.59
D00401	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS CHIH 22 Y 23 SEPT 22 LIC. ZULAY ABBUD) (TR		\$450.00	\$0.00	\$15,429.59
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$6,395.43	\$0.00	\$21,825.02
D00403	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION ENVIO CORONA FUNERARIA) (TRANSF A C		\$1,620.00	\$0.00	\$23,445.02
D00412	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO F/MF030894 LLANTA VERSA MOD 22) (TRANSF A C		\$1,557.37	\$0.00	\$25,002.39
C01180	22/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	Gasto por Comprobar : 183, ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA (Gasto p		\$0.00	\$450.00	\$24,552.39
C01181	23/09/2022	CANCELADO		2451	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$24,552.39
C01181	23/09/2022	CANCELADO		2451	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$24,552.39
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,620.00	\$22,932.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,557.37	\$21,375.02
C01184	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2454	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ AGOSTO SEPT 2022 (REPOSICION		\$0.00	\$6,395.43	\$14,979.59
D00436	05/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIONAL RO"		\$4,000.00	\$0.00	\$18,979.59
C01259	07/10/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2455	Gasto por Comprobar : 192, HERNANDEZ DORA PREMIACION FESTIVAL SALUD E		\$0.00	\$4,000.00	\$14,979.59
D00450	14/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 SEPT 22) (TRANSF		\$549.00	\$0.00	\$15,528.59
D00462	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 19 AL 21 OCT LIC. YAIR HERNANDEZ)		\$900.00	\$0.00	\$16,428.59
D00463	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22 LIC. ABBUD) (		\$315.56	\$0.00	\$16,744.15
D00464	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 119 AL 21 OCT LIC. HUERTA) (T		\$900.00	\$0.00	\$17,644.15
D00465	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22 JOHANAN SIF		\$257.00	\$0.00	\$17,901.15
D00466	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 25 Y 26 OCT 22 LIC. ABBUD) (T		\$450.00	\$0.00	\$18,351.15
D00468	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 VISITADURIA JZ (TRANSF A CTA 821 VISITADURIA JZ)		\$549.00	\$0.00	\$18,900.15
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$315.56	\$18,584.59
C01345	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	Gasto por Comprobar : 207, ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGF		\$0.00	\$450.00	\$18,134.59
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$257.00	\$17,877.59
C01353	28/10/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	Gasto por Comprobar : 209, HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SE		\$0.00	\$900.00	\$16,977.59
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,098.00	\$15,879.59
C01361	28/10/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	Gasto por Comprobar : 210, HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO I		\$0.00	\$900.00	\$14,979.59
D00479	03/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION HOSPEDAJE 19 AL 21 OCT) (TRANSF A CT,		\$1,992.00	\$0.00	\$16,971.59
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,992.00	\$14,979.59
D00487	09/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR LIC. ABBUD A CHIH) (TRANSF A CTA I		\$509.00	\$0.00	\$15,488.59
D00492	11/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. DORA HERNANDEZ) (TR		\$605.00	\$0.00	\$16,093.59
D00493	11/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. YAIR HERNANDEZ) (TR		\$423.00	\$0.00	\$16,516.59
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020458	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$7,288.43	\$0.00	\$23,805.02
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$509.00	\$23,296.02
D00499	14/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CUAUHT TITULAR UIG) (TRANSF A CTA 821		\$700.00	\$0.00	\$23,996.02
C01521	14/11/2022	CANCELADO		2464	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$23,996.02
C01521	14/11/2022	CANCELADO		2464	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$23,996.02
C01522	14/11/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2465	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ OCT-NOV 2022 (REPOSICION F		\$0.00	\$7,288.43	\$16,707.59
D00504	15/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GTOS A CUAUHTMOC 15 Y 16 NOV LIC. ABBUD) (TRAN		\$1,200.00	\$0.00	\$17,907.59
C01523	15/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	Gasto por Comprobar : 244, ABBUD ZULAY CUAUHTMOC 15 Y 16 NOV CONVER		\$0.00	\$1,900.00	\$16,007.59
D00521	24/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 24 Y 25 AGO 22 LIC. ABBUD ZULAY) (TI		\$450.00	\$0.00	\$16,457.59
D00526	25/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. JORGE HUERTA) (TRAN		\$605.00	\$0.00	\$17,062.59
C01524	29/11/2022	RADIO REFRIGERACION S/N		2467	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 807 (VALVULA C		\$0.00	\$1,992.60	\$15,069.99
D00538	30/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VALVULA CALEFACCION CAPACITACION) (TRANSF A CT		\$1,992.60	\$0.00	\$17,062.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01525	01/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	Gasto por Comprobar : 245, ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA	\$0.00	\$450.00	\$16,612.59
	D00558	05/12/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (SERV GAS NATURAL NOVIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA	\$2,537.34	\$0.00	\$19,149.93
	D00562	06/12/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (DIFERENCIA EN VALVULA CALEFACCION CAPACITACIO	\$1,503.78	\$0.00	\$20,653.71
	C01577	06/12/2022	RADIO REFRIGERACION	RRAZA09979	2469	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 827 (F/RRAZA09	\$0.00	\$1,503.78	\$19,149.93
	C01572	13/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	Gasto por Comprobar : 260, SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA	\$0.00	\$2,537.34	\$16,612.59
	D00602	20/12/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (F/61 INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS) (TRANSF A	\$1,944.00	\$0.00	\$18,556.59
1112-01-0003					BANAMEX 3522204 PARRAL	\$5,212.70	\$147,092.21	\$149,587.87	\$2,717.04
	D00005	07/01/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 204	\$4,000.00	\$0.00	\$9,212.70
	D00012	13/01/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL DIC 2021) (TRANS	\$1,324.03	\$0.00	\$10,536.73
	C00086	02/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2078	GASTOS DICIEMBRE 2021 VISITADURIA PARRAL A FAVOR DE SALCIDO LUIS (A	\$0.00	\$1,324.03	\$9,212.70
	C00087	02/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2079	APERTURA FONDO FIJO OFICINA PARRAL SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	\$0.00	\$4,000.00	\$5,212.70
	D00048	11/02/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION PRUEBAS COVID) (TRANSF A CTA 20	\$1,400.02	\$0.00	\$6,612.72
	C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$1,856.00	\$0.00	\$8,468.72
	C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$3,176.25	\$0.00	\$11,644.97
	C00136	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2080	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022 (REPOSICION FC	\$0.00	\$3,176.25	\$8,468.72
	C00137	15/02/2022	CANCELADO		2081	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,468.72
	C00137	15/02/2022	CANCELADO		2081	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,468.72
	C00138	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2082	REPOSICION A SALCIDO LUIS PRUEBAS COVID VISITADURIA PARRAL (REPOSI	\$0.00	\$1,400.02	\$7,068.70
	C00139	15/02/2022	CANCELADO		2083	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,068.70
	C00139	15/02/2022	CANCELADO		2083	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,068.70
	C00140	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2084	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022 (REPOSICION FC	\$0.00	\$1,856.00	\$5,212.70
	C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$2,791.00	\$0.00	\$8,003.70
	D00060	28/02/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (COFFE BREAK EVENTO CONMEMORACION DIA CI	\$533.60	\$0.00	\$8,537.30
	C00246	02/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2085	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL FEB 2022 CONTABILIZADO EN	\$0.00	\$2,791.00	\$5,746.30
	C00247	02/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	Gasto por Comprobar : 26, ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DI	\$0.00	\$533.60	\$5,212.70
	D00077	15/03/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO FEB Y MAR, COMBUSTIBLE E75176 Y	\$2,521.18	\$0.00	\$7,733.88
	D00078	15/03/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO FEB Y MAR, COMBUSTIBLE E75176 Y	\$4,000.00	\$0.00	\$11,733.88
	C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$849.00	\$10,884.88
	C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 186 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$1,249.93	\$9,634.95
	C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$2,597.00	\$7,037.95
	C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$1,825.25	\$5,212.70
	C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$1,440.21	\$0.00	\$6,652.91
	C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$698.00	\$0.00	\$7,350.91
	D00115	11/04/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A SAN FCO DEL ORO 17 MAR 22 LIC. C	\$1,000.00	\$0.00	\$8,350.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/	\$3,172.01
C00446	26/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2091	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FC	\$0.00
C00447	26/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2092	REPOSCION FONDO FIJO COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL (REPOSCION F	\$0.00
C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00449	26/04/2022	SALC		2094	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00
D00158	06/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (COMBUSTIBLE OFNA PARRAL CORRAL AMIN) (TR	\$1,495.17
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 P/	\$786.00
D00164	09/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO DÍA DE LAS MADRES LIC. ESPINOZA) (TRAN	\$500.00
C00515	09/05/2022	CANCELADO		2095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00515	09/05/2022	CANCELADO		2095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GP Directo 33 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 20	\$0.00
D00173	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 27 ABR 22 A GUA	\$1,000.00
D00174	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 25 ABR 22 A BALL	\$1,723.21
D00175	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A COMPROBAR COMPRA DESPACHADOI	\$2,923.20
D00177	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. ESPINOZA 05 ABR22 VALLI	\$105.50
D00178	18/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 M	\$8,886.40
D00179	18/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A CONSULTA INDIGENA DEL 01 AL 07 JU	\$13,660.41
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00568	20/05/2022	CANCELADO		2097	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00568	20/05/2022	CANCELADO		2097	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00569	20/05/2022	CANCELADO		2098	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00569	20/05/2022	CANCELADO		2098	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00570	20/05/2022	CANCELADO		2099	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00570	20/05/2022	CANCELADO		2099	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00571	20/05/2022	CANCELADO		2100	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00571	20/05/2022	CANCELADO		2100	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00572	20/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2102	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ABRIL 2022 (REPOSICION FON	\$0.00
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00574	20/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	Gasto por Comprobar : 67, SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/C/	\$0.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00576	20/05/2022	CANCELADO		2106	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00576	20/05/2022	CANCELADO		2106	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00577	20/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	Gasto por Comprobar : 68, SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 202	\$0.00
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00579	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2109	Gasto por Comprobar : 69, CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MA	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$3,592.37
D00204	01/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI, RAYENARI LIC	\$9,491.00
D00205	01/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO LIC. CORRAL) (	\$4,979.31
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,498.40
C00709	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	Gasto por Comprobar : 100, SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA IN	\$0.00
C00710	10/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Gasto por Comprobar : 101, CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED	\$0.00
C00711	10/06/2022	CANCELADO		2112	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00711	10/06/2022	CANCELADO		2112	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00712	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2113	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00
D00236	17/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022) (TRANSF	\$1,140.00
C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2114	GP Directo 55 CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Pago: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL	\$0.00
D00240	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. SALCIDO A CHIH 12 MAY) (	\$1,329.41
D00241	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 23 AL 25 MAY COI	\$4,229.49
D00242	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 16 MAY CHIH) (TR	\$1,640.00
D00243	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. ESPINOZA 5 Y 6 MAY BALL	\$2,095.99
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,320.10
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/	\$3,189.00
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00834	01/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	Gasto por Comprobar : 132, ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERT	\$0.00
D00287	01/07/2022				TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A CHIHUAHUA 02 AL 03 JUL LIC. RITA ESPINOZA,	\$500.00
C00862	07/07/2022	CANCELADO		2120	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00862	07/07/2022	CANCELADO		2120	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00863	07/07/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2121	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE OI	\$0.00
C00864	07/07/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2122	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00
C00865	07/07/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2123	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00
D00320	15/07/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRAN	\$1,580.05
D00325	15/07/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (FSJP12091 SERV NP300) (TRANSF A CTA 204 PAR	\$4,539.00
C00953	02/08/2022	CANCELADO		2124	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00953	02/08/2022	CANCELADO		2124	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
D00336	02/08/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH 9 Y 10 JUL 22 LIC. ESPINOZA) (TRAN	\$655.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R	\$2,515.00
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA :	\$500.00
C00954	15/08/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJP12091	2125	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (F/SJP12091 MANTE	\$0.00
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,550.15
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/	\$2,957.90
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281005	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 P/	\$698.00
D00358	17/08/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA :	\$2,050.27
C01044	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2126	REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$0.00
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01046	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2128	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00
C01047	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2129	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON	\$0.00
C01048	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2130	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE OF	\$0.00
C01049	29/08/2022	CANCELADO		2131	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C01049	29/08/2022	CANCELADO		2131	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$0.00
D00370	31/08/2022				CORRECCION POLIZA C00958 DEL 02 AGO 22 EN TRANSF A VISIT CUAUHEMOC	\$0.00
D00388	07/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL COMBUSTIBLE) (T	\$1,320.02
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 P/	\$698.00
D00389	07/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI LIC. ESPINOZA 07 AL 09	\$3,650.00
C01130	12/09/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	Gasto por Comprobar : 177, ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES	\$0.00
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01212	15/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2136	REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION F	\$0.00
D00404	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE AMIN CORRAL) (TRA	\$1,450.16
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/	\$2,349.00
D00405	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS LIC. SALCIDO A MPIO. GPE Y CALVO) (T	\$700.78
D00406	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (EXCEDENTE VIATICOS LIC. SALCIDO A CHIH RECI	\$1,781.71
D00411	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS ING. CHACON A PARRAL 22 SEPT 22) (T	\$1,027.47
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01214	28/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2138	REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICI	\$0.00
C01215	28/09/2022	CANCELADO		2139	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C01215	28/09/2022	CANCELADO		2139	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc	\$0.00
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01227	29/09/2022		CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$700.78	\$5,359.96
C01242	29/09/2022		CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$1,450.16	\$6,810.12
D00445	14/10/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 204		\$1,500.00	\$0.00	\$8,310.12
D00446	14/10/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRAN		\$1,300.50	\$0.00	\$9,610.62
C01294	14/10/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259559	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA 204 P/		\$468.64	\$0.00	\$10,079.26
C01295	14/10/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00344	SPEI 260599	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,058.00	\$0.00	\$11,137.26
C01333	25/10/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/		\$3,542.09	\$0.00	\$14,679.35
C01380	07/11/2022		CANCELADO		2143	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,679.35
C01380	07/11/2022		CANCELADO		2143	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,679.35
C01381	07/11/2022		ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$450.00	\$14,229.35
C01382	07/11/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,500.00	\$12,729.35
C01383	07/11/2022		CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,300.50	\$11,428.85
C01384	07/11/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI		2147	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022 (REPOSICI		\$0.00	\$468.64	\$10,960.21
C01385	07/11/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI		2148	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022 (REPOSICI		\$0.00	\$1,058.00	\$9,902.21
D00484	09/11/2022					TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A BABORIGAME LIC. SALCIDO) (TRANSF A CTA 2		\$1,140.00	\$0.00	\$11,042.21
C01411	09/11/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00349	SPEI 158642	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 P/		\$698.00	\$0.00	\$11,740.21
D00485	09/11/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRAN		\$1,530.07	\$0.00	\$13,270.28
D00486	09/11/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRAN		\$1,550.12	\$0.00	\$14,820.40
C01424	11/11/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 P/		\$921.00	\$0.00	\$15,741.40
D00491	11/11/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL CHIHUAHUA 8 Y 9		\$800.00	\$0.00	\$16,541.40
E00249	16/11/2022		CANCELADO		2149	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$16,541.40
E00249	16/11/2022		CANCELADO		2149	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$16,541.40
C01450	16/11/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI		2150	REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL		\$0.00	\$5,161.09	\$11,380.31
C01494	25/11/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 P/		\$2,093.79	\$0.00	\$13,474.10
C01495	25/11/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE) (TRAN		\$1,480.23	\$0.00	\$14,954.33
D00578	08/12/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIVESOS VIATICOS CAPACITACION LIC. ESPINOZ		\$2,026.21	\$0.00	\$16,980.54
C01559	09/12/2022		SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,140.00	\$15,840.54
C01560	09/12/2022		CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,530.07	\$14,310.47
C01561	09/12/2022		CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,550.12	\$12,760.35
C01562	09/12/2022		CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$800.00	\$11,960.35
D00581	12/12/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A GUACHOCHI 11 NOV LIC. SALCIDO) (		\$700.01	\$0.00	\$12,660.36
C01650	21/12/2022		CANCELADO		2155	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,660.36
C01650	21/12/2022		CANCELADO		2155	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$12,660.36
C01651	21/12/2022		ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$372.41	\$12,287.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01652	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2157	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICIC	\$0.00
C01653	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2158	F/T104190 DIESEL PARA FRONTIER 2022 VISITADURIA PARRAL (F/T104190 DIE	\$0.00
C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 PA	\$2,263.78
C01655	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2160	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICIC	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01668	30/12/2022	CANCELADO		2162	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C01668	30/12/2022	CANCELADO		2162	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
1112-01-0004			BANAMEX 3514848 CUAUHT.		\$33,254.77	\$54,209.54
D00006	07/01/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUT (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 848	\$4,000.00
D00011	13/01/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUT (RBO AGUA DIC 2021) (TRANSF A CTA 848 CUAUT (F	\$407.44
D00022	24/01/2022				TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (RBO. DE AGUA POTABLE) (TRA	\$0.00
D00047	09/02/2022				TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO) (TRANSF A CTA 2	\$0.00
D00121	19/04/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUT (VIATICOS A CREEL 21 ABR 22 LIC. ASTUDILLO) (TR	\$2,200.00
C00470	20/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	Gasto por Comprobar : 62, ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22 (Gasto	\$0.00
C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A CTA :	\$986.00
C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A CTA :	\$500.00
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A CTA :	\$392.67
C00471	26/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1064	REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHTMOC (REPOSICI	\$0.00
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A CTA :	\$800.03
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA :	\$585.00
D00163	09/05/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (BONO DÍA DE LAS MADRES GLENDY CHAVEZ) (TF	\$500.00
C00636	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1065	GP Directo 42 ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Pago: 42 (BONO POR I	\$0.00
C00637	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1067	REPOSICION CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHTMOC (REPOS	\$0.00
D00190	25/05/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES DE CREEL Y BOCOYN	\$3,000.00
D00193	27/05/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CHIHUAHUA 30 MAY 22) (TRANSF A C	\$200.00
C00664	27/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	Gasto por Comprobar : 90, RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22 (Gasto por C	\$0.00
D00199	31/05/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES INDIGENAS 01 AL 07 ,	\$15,500.00
C00667	31/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	Gasto por Comprobar : 93, ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES I	\$0.00
C00668	31/05/2022	RAZO MENDOZA ALEJA		1069	Gasto por Comprobar : 94, RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN	\$0.00
D00208	03/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDO PENITENCIARIO 2022 03, C	\$4,000.00
D00209	03/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (COMPLEMENTO VIATICOS RECORRIDO PENITEN	\$300.00
D00219	10/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ARREGLO FLORAL GLENDI CHAVEZ POR 10 MAYO	\$70.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA			\$700.00	\$0.00	\$38,324.80
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA			\$397.36	\$0.00	\$38,722.16
C00806	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	Gasto por Comprobar : 124, ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN			\$0.00	\$4,300.00	\$34,422.16
D00226	14/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CREEL 14 JUNIO ASUNTOS QUEJAS)			\$1,750.00	\$0.00	\$36,172.16
C00807	16/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	Gasto por Comprobar : 125, ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CRI			\$0.00	\$1,750.00	\$34,422.16
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	215326	SPEI 276523	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A CTA			\$108.00	\$0.00	\$34,530.16
D00246	23/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUIPA Y BACHINIVA 23 JUN LIC			\$350.00	\$0.00	\$34,880.16
D00247	23/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (COMPLEMENTO VIATICOS A NAMIQUIPA Y BACH			\$1,094.34	\$0.00	\$35,974.50
C00808	24/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	Gasto por Comprobar : 126, ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIQUIP			\$0.00	\$1,444.34	\$34,530.16
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO FLC			\$0.00	\$1,275.00	\$33,255.16
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA			\$790.00	\$0.00	\$34,045.16
C01036	18/08/2022	COMISION ESTATAL DE		14570	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ADQUISICION CONMUTADOR 3 LINEAS Y 6 EXTNS			\$2,299.01	\$0.00	\$36,344.17
C01040	24/08/2022	SOLUCIONES DEL DESIE	FCUC213468	1074	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 573 (F/FCUC213468 TEL			\$0.00	\$2,299.01	\$34,045.16
D00369	30/08/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 02 SEPT LIC. RA			\$857.32	\$0.00	\$34,902.48
D00370	31/08/2022				CORRECCION POLIZA C00958 DEL 02 AGO 22 EN TRANSF A VISIT CUAUHEMOC			\$500.00	\$0.00	\$35,402.48
C01087	01/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1075	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC (RI			\$0.00	\$1,290.00	\$34,112.48
C01089	01/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	Gasto por Comprobar : 166, RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL C			\$0.00	\$857.32	\$33,255.16
C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A CTA			\$500.00	\$0.00	\$33,755.16
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA			\$807.00	\$0.00	\$34,562.16
C01169	08/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1077	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC (RI			\$0.00	\$1,307.00	\$33,255.16
D00392	13/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. RAZO A CREEL 14 SEPT 22) (TRAN			\$857.32	\$0.00	\$34,112.48
C01175	13/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	Gasto por Comprobar : 181, RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL C			\$0.00	\$857.32	\$33,255.16
D00402	22/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUIPA 23 SEPT LIC RAZO) (TRA			\$830.70	\$0.00	\$34,085.86
C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A CTA			\$500.00	\$0.00	\$34,585.86
C01176	22/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	Gasto por Comprobar : 182, RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIPA CAPACIT			\$0.00	\$830.70	\$33,755.16
D00415	26/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT LIC			\$2,530.76	\$0.00	\$36,285.92
C01217	28/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	Gasto por Comprobar : 188, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL			\$0.00	\$2,530.76	\$33,755.16
C01218	28/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1081	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION COMBUSTI			\$0.00	\$500.00	\$33,255.16
D00452	14/10/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (APERTURA FONDO FIJO A CARGO LIC. FERNAN			\$4,000.00	\$0.00	\$37,255.16
D00467	25/10/2022				DEV A CUENTA PPAL 213 DE CTA 848 FONDO FIJO PARA EMISION DE ORDEN E			\$0.00	\$4,000.00	\$33,255.16
D00564	07/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CERTIFICACION			\$450.00	\$0.00	\$33,705.16
D00576	08/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO CEDH:1.10s.114/2022)			\$144.99	\$0.00	\$33,850.15
D00577	08/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO CEDH:1.10s.097/2022)			\$409.00	\$0.00	\$34,259.15
C01557	08/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1082	Gasto por Comprobar : 255, RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 DIC GRADUACION CERTIF			\$0.00	\$450.00	\$33,809.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00589	14/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. FERNANDEZ CREEL, REUNION COI	\$892.60
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO FIJO C	\$0.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO FIJO C	\$0.00
1112-01-0005					BANAMEX 4891617 DELICIAS	\$21,698.17
D00034	31/01/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (REP GASTOS LIC. BURROLA BATERIA NP300) (TRANSI	\$2,019.00
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00046	09/02/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (REEMBOLSO LIC. MATA TONER HP1025NW) (TRANSF .	\$1,550.50
D00059	28/02/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773) (TRANSF A CTA 617 D	\$1,900.00
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00129	22/04/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3 CAPACITADORES A ROSALES Y CAMARGO	\$900.00
D00176	17/05/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS CAPACITACION ZONA CENTRO A SOLICITUI	\$5,890.00
D00192	27/05/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CHIHUAHUA 2 CAPACITADORES 30 MAY :	\$600.00
C00638	30/05/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	Gasto por Comprobar : 85, BURROLA MIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑ	\$0.00
C00639	30/05/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	Gasto por Comprobar : 86, MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑ	\$0.00
C00640	30/05/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	Gasto por Comprobar : 87, HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA N	\$0.00
D00212	07/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773) (TRANSF A CTA 617 D	\$1,898.00
C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$0.00
D00217	10/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CAMARGO LIC. MOYA Y LIC. HERNANDEZ,	\$600.00
C00707	10/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	Gasto por Comprobar : 98, HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECH	\$0.00
C00708	10/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	Gasto por Comprobar : 99, MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECH	\$0.00
D00235	17/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022) (TRANSF A C	\$1,140.00
C00833	17/06/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1257	Gasto por Comprobar : 131, VALERO KARINA OBSEQUIO Y DETALLE DIA DEL PAI	\$0.00
C00748	22/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	Gasto por Comprobar : 111, HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD C	\$0.00
C00749	22/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	Gasto por Comprobar : 112, MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CE	\$0.00
C00750	22/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	Gasto por Comprobar : 113, BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CEF	\$0.00
C00751	22/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	Gasto por Comprobar : 114, HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO CON	\$0.00
C00752	22/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	Gasto por Comprobar : 115, MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONV	\$0.00
C00753	22/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	Gasto por Comprobar : 116, BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVI	\$0.00
C00876	05/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	Gasto por Comprobar : 139, HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CUR	\$0.00
C00877	05/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	Gasto por Comprobar : 140, MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURS	\$0.00
C00878	05/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	Gasto por Comprobar : 141, BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURS	\$0.00
D00290	06/07/2022				TRANSF A CTA617 DEL (VIATICOS A CHIH 09 Y 10 JUL 22 CAPACITADORES) (TF	\$1,500.00
D00308	14/07/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (LONA Y BROCHAS VERANO VALORES) (TRANSF A CT	\$862.00
C00933	15/07/2022	CANCELADO		1261	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00933	15/07/2022	CANCELADO		1261	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$24,110.67
C00939	20/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	Gasto por Comprobar : 149, BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS	\$0.00 \$862.00 \$23,248.67
D00338	02/08/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (GASTOS COFFE BREAK CAPACITACION POR VISITA G	\$287.90 \$0.00 \$23,536.57
D00348	12/08/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA AGO 22 VALERO KARINA) (TRANSF A	\$5,471.80 \$0.00 \$29,008.37
C01003	12/08/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1263	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202	\$0.00 \$5,471.80 \$23,536.57
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$287.90 \$23,248.67
C01056	30/08/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1265	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202	\$0.00 \$4,721.80 \$18,526.87
D00368	30/08/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA AGO 22 VALERO KARINA) (TRANSF A	\$4,721.80 \$0.00 \$23,248.67
D00396	14/09/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA SEPT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A	\$4,549.60 \$0.00 \$27,798.27
C01225	15/09/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1266	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA SEPTIEI	\$0.00 \$4,549.60 \$23,248.67
D00421	29/09/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA SEPT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A	\$4,549.60 \$0.00 \$27,798.27
C01237	29/09/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1267	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA SEPTIEI	\$0.00 \$4,549.60 \$23,248.67
D00444	14/10/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773 SEPTIEMBRE) (TRANSI	\$1,901.00 \$0.00 \$25,149.67
C01297	14/10/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	Gasto por Comprobar : 195, VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFON	\$0.00 \$1,901.00 \$23,248.67
C01298	14/10/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1269	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA OCTUBRE :	\$0.00 \$4,377.00 \$18,871.67
D00453	14/10/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA OCT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A	\$4,377.00 \$0.00 \$23,248.67
D00471	28/10/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA OCT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A	\$4,721.60 \$0.00 \$27,970.27
C01355	28/10/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1270	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA OCTUBRE :	\$0.00 \$4,721.60 \$23,248.67
D00488	09/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ CAPACITADORES) (TRANSF A C	\$1,050.00 \$0.00 \$24,298.67
C01439	10/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	Gasto por Comprobar : 226, MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION	\$0.00 \$350.00 \$23,948.67
C01440	10/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	Gasto por Comprobar : 227, BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION	\$0.00 \$350.00 \$23,598.67
C01441	10/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	Gasto por Comprobar : 228, HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACIC	\$0.00 \$350.00 \$23,248.67
C01442	14/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1274	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA NOVIEME	\$0.00 \$4,377.40 \$18,871.27
D00503	14/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 22 VALERO KARINA) (TR	\$4,377.40 \$0.00 \$23,248.67
D00513	22/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICC	\$1,650.00 \$0.00 \$24,898.67
C01473	22/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	Gasto por Comprobar : 234, MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMEN	\$0.00 \$1,650.00 \$23,248.67
C01475	22/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	Gasto por Comprobar : 235, BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EI	\$0.00 \$350.00 \$22,898.67
C01476	22/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	Gasto por Comprobar : 236, HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO	\$0.00 \$350.00 \$22,548.67
D00515	23/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ LIC. BURROLA Y LIC. HERNANDE	\$700.00 \$0.00 \$23,248.67
D00529	28/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CREEL CAPACITADORES 29 NOV AL 01 D	\$12,867.52 \$0.00 \$36,116.19
C01507	28/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	Gasto por Comprobar : 240, MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA	\$0.00 \$3,650.00 \$32,466.19
C01508	28/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	Gasto por Comprobar : 241, HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE L	\$0.00 \$3,650.00 \$28,816.19
C01509	28/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	Gasto por Comprobar : 242, BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA	\$0.00 \$5,567.52 \$23,248.67
D00533	29/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 22 VALERO KARINA) (TR	\$10,696.80 \$0.00 \$33,945.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C01516	29/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1281	2111-01-0370 (NOMINA 2A QNA NOV 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COM
D00563	07/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3 CAPACITADORES A CHIH CERTIFICACION
C01646	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1282	Gasto por Comprobar : 266, MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CEI
C01647	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1283	Gasto por Comprobar : 267, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CI
C01648	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1284	Gasto por Comprobar : 268, BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CER
D00588	14/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA DIC 22 VALERO KARINA) (TRANSF A C
C01649	14/12/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1285	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA DICIEMBR
D00615	29/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA DIC 22 VALERO KARINA) (TRANSF A C
1112-01-0006		BANAMEX 3673046 NCG		\$9,683.57	\$192,375.45
D00008	07/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 046 NC
D00013	13/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ENERO 2022) (TRANSF A CTA 046 N
C00032	21/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		548	APERTURA FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES LERMA LUIS (APERTL
C00033	21/01/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C262	549	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P
D00023	24/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (PRUEBAS RAPIDAS COVID 19) (TRANSF A CTA 046 NC
D00024	24/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV SANITIZACION OFICINAS) (TRANSF A CTA 046 N
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		550	REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION OFNA NVO CASAS GDES (REP PRUE
D00033	31/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00106	03/02/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-70610	551	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 65 (F/B-70610 COMBUS
D00045	09/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO FEBRERO 2022) (TRANSF A CTA 04
C00190	16/02/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C267	552	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P
D00051	18/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71109 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00204	24/02/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-71109	553	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 112 (F/B-71109 COMBU
D00058	28/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00065	03/03/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN CHEQUES 523 Y 539 CUENTA 046 NCG (REGISTR
D00065	03/03/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN CHEQUES 523 Y 539 CUENTA 046 NCG (REGISTR
D00069	09/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2022) (TRANSF A CTA 046 N
C00326	10/03/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-71360	554	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 190 (F/B-71360 COMBU
C00327	10/03/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C272	555	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P
D00079	15/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71608 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00328	23/03/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-71608	556	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 192 (F/B-71608 COMBU
D00086	25/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72142 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00365	05/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72142	557	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 216 (F/B-72142 COMBU
D00111	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ABRIL 2022) (TRANSF A CTA 046 NC
D00112	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72379 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00113	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72430 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00114	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72566 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00428	19/04/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C277	558	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P
C00429	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-72379
D00123	20/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 22 ABR 22 LERMA LUIS) (TRANS
C00437	20/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	Gasto por Comprobar : 55, LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022 (C
D00127	22/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72707 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00128	22/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/FC4295 LONA Y ARENADOS) (TRANSF A CTA 046 NC
C00445	25/04/2022	OSCAR IGNACIO CHAVIF	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295 LONAS PA
D00139	29/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72913 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00485	29/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72707	562	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 285 (F/B72707 COMBUS
D00159	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (LIQUIDACION FC4295 LONA Y ARENADOS) (TRANSF A
D00160	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00161	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C282 ARRENDAMIENTO MAYO 22) (TRANSF A CTA 046
C00518	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y B72977
C00519	10/05/2022	OSCAR IGNACIO CHAVIF		564	F/FC4295 LIQUID LONAS EXTERIOR Y VINILES PUERTAS Y VENTANALES VISITA
C00520	10/05/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C282	565	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P
D00170	17/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73450 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00171	17/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73536 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00172	17/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00181	23/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73671 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00641	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B73536 '
D00197	31/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73875 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00211	07/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 LERMA LUIS) (TRANS
C00691	07/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	Gasto por Comprobar : 96, LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QI
C00692	09/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73875	568	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 400 (F/B-73875 COMBU
D00220	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JUNIO 22) (TRANSF A CTA 046
D00221	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74297 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00222	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74340 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00223	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74373 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
D00239	21/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74496 Y B-74529 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA (
D00249	27/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74652 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F
C00825	29/06/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C286	569	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00286	01/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 02 JUL LIC. RAUL GON		\$900.00	\$0.00	\$12,935.62
C00861	01/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	Gasto por Comprobar : 134, GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CER1		\$0.00	\$900.00	\$12,035.62
D00288	04/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74986 Y B-74979 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA (		\$1,178.91	\$0.00	\$13,214.53
C00869	04/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	Gasto por Comprobar : 136, LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA (Gasto por Comproba		\$0.00	\$350.00	\$12,864.53
D00289	05/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 05 JUL 22 LERMA LUIS) (TRANSF		\$350.00	\$0.00	\$13,214.53
D00292	06/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL CAPACITADOR)		\$900.00	\$0.00	\$14,114.53
C00866	07/07/2022	CANCELADO		573	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,114.53
C00866	07/07/2022	CANCELADO		573	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,114.53
C00867	07/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	Gasto por Comprobar : 135, GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERTIFICACION		\$0.00	\$900.00	\$13,214.53
C00868	07/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJG4896	575	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/SJG4896 SERVICI		\$0.00	\$3,339.00	\$9,875.53
D00307	12/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JULIO 22) (TRANSF A CTA 046		\$9,132.45	\$0.00	\$19,007.98
D00321	12/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y AIRE ACOND) (T		\$3,514.80	\$0.00	\$22,522.78
D00316	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75204 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$1,013.67	\$0.00	\$23,536.45
D00317	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75300 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$709.92	\$0.00	\$24,246.37
D00318	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75146 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$790.41	\$0.00	\$25,036.78
D00319	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75173 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$360.36	\$0.00	\$25,397.14
C00936	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y,		\$0.00	\$3,514.80	\$21,882.34
C00937	19/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C290	577	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$12,749.89
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300		\$0.00	\$2,874.36	\$9,875.53
D00334	02/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75509 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$1,072.00	\$0.00	\$10,947.53
D00335	02/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75483 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$425.08	\$0.00	\$11,372.61
D00340	08/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-76170 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$1,325.49	\$0.00	\$12,698.10
D00341	08/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2022) (TRANSF A CTA 046		\$9,132.45	\$0.00	\$21,830.55
D00359	17/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (A-181339 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (/		\$499.98	\$0.00	\$22,330.53
C01081	19/08/2022	CANCELADO		579	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$22,330.53
C01081	19/08/2022	CANCELADO		579	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$22,330.53
C01082	19/08/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C294	580	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$13,198.08
C01083	22/08/2022	CANCELADO		581	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,198.08
C01083	22/08/2022	CANCELADO		581	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$13,198.08
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483		\$0.00	\$5,201.49	\$7,996.59
D00385	06/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA INSPECCION CARCELES MPALI		\$2,750.00	\$0.00	\$10,746.59
C01097	06/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	Gasto por Comprobar : 169, LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELE		\$0.00	\$2,750.00	\$7,996.59
D00407	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-76833 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$1,400.08	\$0.00	\$9,396.67
D00408	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77548 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$514.77	\$0.00	\$9,911.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00409	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77175 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$1,200.22	\$0.00	\$11,111.66
D00410	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA/		\$9,132.45	\$0.00	\$20,244.11
D00428	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77199 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$892.03	\$0.00	\$21,136.14
D00413	23/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 23 SEPT 22 CAPACITADOR)		\$500.00	\$0.00	\$21,636.14
D00414	23/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77262 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$1,098.41	\$0.00	\$22,734.55
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175		\$0.00	\$4,007.10	\$18,727.45
C01240	26/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C297	585	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,595.00
C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$218.00	\$9,377.00
D00447	14/10/2022				RANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2022) (TRANSF A CTA 046		\$9,132.45	\$0.00	\$18,509.45
D00448	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE B-77640) (TRANSF A CTA 046 NCG (CO		\$1,155.63	\$0.00	\$19,665.08
D00449	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A BALLEZA LIC. ESPINOZA) (TRAN		\$450.00	\$0.00	\$20,115.08
D00451	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78114 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$1,365.35	\$0.00	\$21,480.43
C01342	17/10/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C301	587	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$12,347.98
D00461	25/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77810 Y B-78411 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 04		\$2,518.14	\$0.00	\$14,866.12
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,		\$0.00	\$5,039.12	\$9,827.00
D00480	03/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78602 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$800.18	\$0.00	\$10,627.18
D00482	09/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA		\$9,132.45	\$0.00	\$19,759.63
D00483	09/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-78509 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F		\$273.88	\$0.00	\$20,033.51
C01426	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-78509		\$0.00	\$2,172.47	\$17,861.04
C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,797.00	\$16,064.04
D00494	11/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV TELEFONICO 6366948928 OCTUBRE 2022) (TRA		\$1,797.00	\$0.00	\$17,861.04
C01448	15/11/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C305	591	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$8,728.59
D00565	07/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CERTIFICACION UP		\$450.00	\$0.00	\$9,178.59
D00566	07/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (COMPLEMENTO VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CEI		\$250.00	\$0.00	\$9,428.59
C01542	07/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	Gasto por Comprobar : 253, GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA (Gasto		\$0.00	\$700.00	\$8,728.59
D00571	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA		\$9,132.45	\$0.00	\$17,861.04
D00572	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-213 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-21		\$1,109.40	\$0.00	\$18,970.44
D00573	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78963 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-		\$1,301.51	\$0.00	\$20,271.95
D00574	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-320 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-32		\$1,274.83	\$0.00	\$21,546.78
D00575	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A FAVOR LIC. GONZALEZ A CHIH		\$179.00	\$0.00	\$21,725.78
D00580	12/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (APOYO EVENTO NAVIDAD 2022) (TRANSF A CTA 046 I		\$1,500.00	\$0.00	\$23,225.78
C01568	13/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		594	Gasto por Comprobar : 259, LERMA LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES AP		\$0.00	\$1,500.00	\$21,725.78
C01569	13/12/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C309	593	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$12,593.33
D00601	20/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV 20,000KMS FRONTIER 2022) (TRANSF A CTA 04		\$5,109.00	\$0.00	\$17,702.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01599	20/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		595	LERMA LUIS A COMPRABAR SERV 20,000KMS FRONTIER NVO CASAS GRANDE	\$0.00	\$5,109.00	\$12,593.33
	D00607	23/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B874 Y B937 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$1,881.72	\$0.00	\$14,475.05
	D00608	23/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B706. B404 Y B528 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 04	\$3,363.85	\$0.00	\$17,838.90
	D00613	29/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B1120 YB1133 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NC	\$1,430.93	\$0.00	\$19,269.83
	C01638	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME B-78963		596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 871 (F/B78963 COMBUS	\$0.00	\$1,301.51	\$17,968.32
	C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME B706		597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$0.00	\$7,629.80	\$10,338.52
	C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$179.00	\$10,159.52
	C01641	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME B1120		599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y B1130 C	\$0.00	\$1,430.93	\$8,728.59
1112-01-0008					BANAMEX C111035647	\$5,680,322.08	\$427,864.92	\$0.00	\$6,108,187.00
	D00036	31/01/2022				RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$33,762.93	\$0.00	\$5,714,085.01
	D00036	31/01/2022				RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$22,393.49	\$0.00	\$5,736,478.50
	D00043	09/02/2022				RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIENTO EN	\$24,138.54	\$0.00	\$5,760,617.04
	D00094	31/03/2022				RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIENTO	\$23,092.86	\$0.00	\$5,783,709.90
	D00102	08/04/2022				RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIENTO M	\$27,119.36	\$0.00	\$5,810,829.26
	D00258	30/06/2022				RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIE	\$32,105.49	\$0.00	\$5,842,934.75
	D00258	30/06/2022				RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIE	\$27,531.28	\$0.00	\$5,870,466.03
	D00329	29/07/2022				RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIENTO JUN	\$32,119.07	\$0.00	\$5,902,585.10
	D00353	12/08/2022				RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIENTO JUL	\$33,945.59	\$0.00	\$5,936,530.69
	D00432	30/09/2022				RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIENTO A	\$41,344.45	\$0.00	\$5,977,875.14
	D00440	05/10/2022				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIEN	\$39,327.81	\$0.00	\$6,017,202.95
	D00556	30/11/2022				RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIENTO	\$44,823.21	\$0.00	\$6,062,026.16
	D00657	30/12/2022				RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIEN	\$46,160.84	\$0.00	\$6,108,187.00
1112-03					BBVA BANCOMER	\$499,988.06	\$18,382,695.78	\$18,347,885.60	\$534,798.24
1112-03-0001					BBVA BANCOMER 2172	\$499,988.06	\$18,382,695.78	\$18,347,885.60	\$534,798.24
	D00017	14/01/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ENE 2022) (TRANSF A	\$895,058.20	\$0.00	\$1,395,046.26
	E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$0.00	\$895,058.20	\$499,988.06
	D00028	28/01/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ENE 2022) (TRANSF A	\$326,507.80	\$0.00	\$826,495.86
	E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI	\$0.00	\$326,507.80	\$499,988.06
	D00049	14/02/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA FEB 2022) (TRANSF A	\$927,181.80	\$0.00	\$1,427,169.86
	E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME	\$0.00	\$927,181.80	\$499,988.06
	D00055	25/02/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA FEB 2022) (TRANSF A	\$317,425.80	\$0.00	\$817,413.86
	E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC	\$0.00	\$317,425.80	\$499,988.06
	D00062	03/03/2022				RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RE	\$4.17	\$0.00	\$499,992.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00062	03/03/2022				RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RE		\$4.31	\$0.00	\$499,996.54
D00062	03/03/2022				RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RE		\$4.31	\$0.00	\$500,000.85
D00073	14/03/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAR 2022) (TRANSF A		\$910,889.60	\$0.00	\$1,410,890.45
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$0.00	\$910,889.60	\$500,000.85
D00090	30/03/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAR 2022) (TRANSF A		\$336,193.80	\$0.00	\$836,194.65
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$0.00	\$336,193.80	\$500,000.85
D00118	13/04/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ABR 2022) (TRANSF A		\$995,664.80	\$0.00	\$1,495,665.65
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$0.00	\$995,664.80	\$500,000.85
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$0.00	\$356,298.80	\$143,702.05
D00141	28/04/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ABR 2022) (TRANSF A		\$356,298.80	\$0.00	\$500,000.85
D00148	04/05/2022				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA 172 BBVA (f		\$0.04	\$0.00	\$500,000.89
D00149	04/05/2022				RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTC		\$3.89	\$0.00	\$500,004.78
D00149	04/05/2022				RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTC		\$4.31	\$0.00	\$500,009.09
D00166	13/05/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAY 2022) (TRANSF A		\$1,000,560.40	\$0.00	\$1,500,569.49
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$0.00	\$1,000,560.40	\$500,009.09
D00194	30/05/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAY 2022) (TRANSF A		\$348,116.20	\$0.00	\$848,125.29
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$0.00	\$348,116.20	\$500,009.09
D00227	14/06/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUN 2022) (TRANSF A		\$969,290.60	\$0.00	\$1,469,299.69
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$0.00	\$969,290.60	\$500,009.09
D00262	29/06/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUN 2022) (TRANSF A		\$339,266.20	\$0.00	\$839,275.29
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$0.00	\$339,266.20	\$500,009.09
D00264	29/06/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 22 ALVARADO DANIEL TIPO CUENTA INV.		\$7,815.00	\$0.00	\$507,824.09
E00161	29/06/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		SPEI 60325C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 ALVARADO DANIEL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 ,		\$0.00	\$7,815.00	\$500,009.09
D00309	14/07/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUL 2022) (TRANSF A		\$1,176,888.20	\$0.00	\$1,676,897.29
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$0.00	\$1,176,888.20	\$500,009.09
D00322	28/07/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUL 2022) (TRANSF A		\$350,763.80	\$0.00	\$850,772.89
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$0.00	\$350,763.80	\$500,009.09
D00345	12/08/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA AGO 2022) (TRANSF A		\$954,829.80	\$0.00	\$1,454,838.89
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$0.00	\$954,829.80	\$500,009.09
D00354	12/08/2022				RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIM		\$4.17	\$0.00	\$500,013.26
D00354	12/08/2022				RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIM		\$4.31	\$0.00	\$500,017.57
D00354	12/08/2022				RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIM		\$4.17	\$0.00	\$500,021.74
D00362	30/08/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA AGO 2022) (TRANSF A		\$363,315.00	\$0.00	\$863,336.74
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$0.00	\$363,315.00	\$500,021.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$0.00
D00395	14/09/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022) (TRANSF	\$989,621.20
D00418	29/09/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA SEPT 2022) (TRANSF	\$352,983.80
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$0.00
D00429	30/09/2022				RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO AGOS	\$4.31
D00441	14/10/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022) (TRANSF	\$1,057,217.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$0.00
D00469	28/10/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA OCT 2022) (TRANSF A	\$358,595.20
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$0.00
D00497	14/11/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022) (TI	\$1,066,851.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN	\$0.00
D00530	29/11/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022) (TI	\$1,383,372.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEN	\$0.00
D00586	14/12/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022) (TR	\$2,227,561.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$0.00
I00175	29/12/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022) (TR	\$370,376.40
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$0.00
D00677	30/12/2022				RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO SE	\$4.31
D00677	30/12/2022				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO S	\$4.31
D00677	30/12/2022				RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO SEP1	\$4.17
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$154,668.49
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$3.25
1122-79					** FALTA NOMBRE **	-\$3.25
1122-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der	\$0.00
D00032	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PF	\$5,053.61
D00032	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PF	\$0.00
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 C	\$33,762.93
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 C	\$22,393.49
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 C	\$0.00
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 C	\$33,762.93
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 C	\$22,393.49
D00041	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$3,784.65
D00041	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00043	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONI		\$24,138.54	\$0.00	\$24,138.54
D00043	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONI		\$0.00	\$24,138.54	\$0.00
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$4.17	\$0.00	\$4.17
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$4.31	\$0.00	\$8.48
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$4.31	\$0.00	\$12.79
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$0.00	\$4.17	\$8.62
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$0.00	\$4.31	\$4.31
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$0.00	\$4.31	\$0.00
D00064	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PP/		\$3,961.45	\$0.00	\$3,961.45
D00064	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PP/		\$0.00	\$3,961.45	\$0.00
D00094	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIC		\$0.00	\$23,092.86	-\$23,092.86
D00094	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIC		\$23,092.86	\$0.00	\$0.00
D00100	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$4,471.33	\$0.00	\$4,471.33
D00100	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$0.00	\$4,471.33	\$0.00
D00102	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONI		\$27,119.36	\$0.00	\$27,119.36
D00102	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONI		\$0.00	\$27,119.36	\$0.00
D00146	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$5,520.47	\$0.00	\$5,520.47
D00146	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$0.00	\$5,520.47	\$0.00
D00149	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA B		\$8.20	\$0.00	\$8.20
D00149	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA B		\$0.00	\$8.20	\$0.00
D00203	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$7,926.42	\$0.00	\$7,926.42
D00203	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$0.00	\$7,926.42	\$0.00
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE		\$0.00	\$27,531.28	-\$27,531.28
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE		\$0.00	\$32,105.49	-\$59,636.77
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE		\$27,531.28	\$0.00	-\$32,105.49
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE		\$32,105.49	\$0.00	\$0.00
D00327	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$8,493.45	\$0.00	\$8,493.45
D00327	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$0.00	\$8,493.45	\$0.00
D00329	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONE		\$32,119.07	\$0.00	\$32,119.07
D00329	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONE		\$0.00	\$32,119.07	\$0.00
D00351	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$8,928.33	\$0.00	\$8,928.33
D00351	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)		\$0.00	\$8,928.33	\$0.00
D00353	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONE		\$33,945.59	\$0.00	\$33,945.59
D00353	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONE		\$0.00	\$33,945.59	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00354	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BI		\$12.65	\$0.00	\$12.65
D00354	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BI		\$0.00	\$12.65	\$0.00
D00429	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOM		\$4.31	\$0.00	\$4.31
D00429	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOM		\$0.00	\$4.31	\$0.00
D00431	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAI		\$10,432.92	\$0.00	\$10,432.92
D00431	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAI		\$0.00	\$10,432.92	\$0.00
D00432	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSI		\$41,344.45	\$0.00	\$41,344.45
D00432	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSI		\$0.00	\$41,344.45	\$0.00
D00439	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213		\$9,882.50	\$0.00	\$9,882.50
D00439	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213		\$0.00	\$9,882.50	\$0.00
D00440	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVEF		\$39,327.81	\$0.00	\$39,327.81
D00440	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVEF		\$0.00	\$39,327.81	\$0.00
D00490	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PP/		\$9,546.16	\$0.00	\$9,546.16
D00490	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PP/		\$0.00	\$9,546.16	\$0.00
D00556	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSI		\$0.00	\$44,823.21	-\$44,823.21
D00556	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSI		\$44,823.21	\$0.00	\$0.00
D00621	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 F		\$10,898.81	\$0.00	\$10,898.81
D00621	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 F		\$0.00	\$10,898.81	\$0.00
D00657	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVER		\$46,160.84	\$0.00	\$46,160.84
D00657	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVER		\$0.00	\$46,160.84	\$0.00
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI		\$4.31	\$0.00	\$4.31
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI		\$4.17	\$0.00	\$8.48
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI		\$4.31	\$0.00	\$12.79
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI		\$0.00	\$4.31	\$8.48
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI		\$0.00	\$4.17	\$4.31
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI		\$0.00	\$4.31	\$0.00
1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios						-\$3.25	\$7,459,000.15	\$7,459,000.15	-\$3.25
D00021	14/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202		\$3,199,000.00	\$0.00	\$3,198,996.75
D00021	14/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202		\$0.00	\$3,199,000.00	-\$3.25
I00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OI		\$646,000.11	\$0.00	\$645,996.86
I00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OI		\$0.00	\$646,000.11	-\$3.25
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20		\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20		\$1,000.00	\$0.00	\$1,996.75
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20		\$0.00	\$1,000.00	\$996.75



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00028	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/20	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996.75
I00028	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/20	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3.25
I00029	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/20	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$996.75
I00029	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
D00148	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION AE	\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$3.21
D00148	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION AE	\$0.00	\$0.00	\$0.04	-\$3.25
I00058	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/20	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.75
I00058	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/20	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$3.25
I00190	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$996.75
I00190	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00191	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$996.75
I00191	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00192	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$996.75
I00192	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
D00705	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$1,103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,996.75
D00705	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$0.00	\$0.00	\$1,103,000.00	-\$3.25
D00706	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499,996.75
D00706	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$3.25
1122-93 Subsidios y Subvenciones						\$0.00	\$80,503,798.50	\$80,503,798.50	\$0.00
P00107	19/01/2022	SUBS1AQNA			ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022 SP ID I	\$3,397,998.76	\$0.00	\$0.00	\$3,397,998.76
I00002	19/01/2022	SUBS1AQNA			IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022 SP IR I	\$0.00	\$0.00	\$3,397,998.76	\$0.00
P00210	03/02/2022	SUBS1AQEN			ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022 GO ID	\$557,936.05	\$0.00	\$0.00	\$557,936.05
P00211	03/02/2022	SUBS2AQEN			ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO 2022 SP ID I	\$1,394,951.33	\$0.00	\$0.00	\$1,952,887.38
P00212	03/02/2022	SUBS2AQEN			ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO 2022 GO ID	\$555,377.33	\$0.00	\$0.00	\$2,508,264.71
I00005	03/02/2022	SUBS1AENEI			IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y 2A QN	\$0.00	\$0.00	\$2,508,264.71	\$0.00
P00250	16/02/2022	SUBS1AQFEI			ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 SEF	\$3,615,820.33	\$0.00	\$0.00	\$3,615,820.33
P00251	16/02/2022	SUBS1AQFEI			ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 GTC	\$551,709.97	\$0.00	\$0.00	\$4,167,530.30
I00006	16/02/2022	SUBS1AQFEI			IR:3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 SEF	\$0.00	\$0.00	\$4,167,530.30	\$0.00
P00336	25/02/2022	SUBS2QNAFI			ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 SP I	\$1,319,142.29	\$0.00	\$0.00	\$1,319,142.29
P00337	25/02/2022	SUBS2QNAFI			ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 GO	\$550,992.45	\$0.00	\$0.00	\$1,870,134.74
I00010	25/02/2022	SUBS2QFEB:			IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 SP)	\$0.00	\$0.00	\$1,870,134.74	\$0.00
P00450	14/03/2022	SUBS1QNAFI			ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB 22 DIFERENCIA	\$103,559.55	\$0.00	\$0.00	\$103,559.55
P00451	14/03/2022	SUB2QNAFEI			ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 JU	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	\$121,218.22



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	14/03/2022		SUBS1FEBDI		IR:5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y 2A QNA		\$0.00	\$121,218.22	\$0.00
P00452	15/03/2022		SUBS1QNAM		ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 SP ID	\$3,336,680.56		\$0.00	\$3,336,680.56
P00455	15/03/2022		SUBS1QNAM		ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 GO IC	\$595,200.00		\$0.00	\$3,931,880.56
I00014	15/03/2022		SUBS1QNAM		IR:6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 SP Y C	\$0.00		\$3,931,880.56	\$0.00
P00544	30/03/2022		SUBS2QNAM		ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 SP ID	\$1,390,492.40		\$0.00	\$1,390,492.40
P00545	30/03/2022		SUBS2QNAM		ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 GO IC	\$507,013.82		\$0.00	\$1,897,506.22
I00021	30/03/2022		SUBS2QNAM		IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 SP y G	\$0.00		\$1,897,506.22	\$0.00
P00553	31/03/2022		SUBS1QNAM		ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 JUB Y	\$17,991.61		\$0.00	\$17,991.61
I00022	31/03/2022		SUBS1QNAM		IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 JUB Y	\$0.00		\$17,991.61	\$0.00
P00606	11/04/2022		SUBS1QNAA		ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP ID F	\$3,351,113.20		\$0.00	\$3,351,113.20
P00607	11/04/2022		SUBS1QNAA		ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 GO ID I	\$595,200.00		\$0.00	\$3,946,313.20
P00608	11/04/2022		SUBS1QNAA		ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 DIF SM	\$20,035.48		\$0.00	\$3,966,348.68
I00024	11/04/2022		1QNAABR22		IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP, GO,	\$0.00		\$3,966,348.68	\$0.00
P00693	28/04/2022		SUBS2AQNA		ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP ID F	\$1,418,928.41		\$0.00	\$1,418,928.41
P00694	28/04/2022		SUBS2AQNA		ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 GO ID I	\$596,967.61		\$0.00	\$2,015,896.02
I00030	28/04/2022		SUBS2QABR		IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP y G	\$0.00		\$2,015,896.02	\$0.00
P00697	29/04/2022		SUBS2MAR I		ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 DIF S	\$46,699.59		\$0.00	\$46,699.59
I00032	29/04/2022		SUBS2MAR I		IR:11, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 DIF S	\$0.00		\$46,699.59	\$0.00
P00766	13/05/2022		SUBS1AQNA		ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP ID F	\$3,354,511.08		\$0.00	\$3,354,511.08
P00767	13/05/2022		SUBS1QNAM		ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 GO ID	\$600,908.71		\$0.00	\$3,955,419.79
P00768	13/05/2022		SUBS1QNAM		ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SM IC	\$22,872.89		\$0.00	\$3,978,292.68
I00043	13/05/2022		SUBS1QNAM		IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP, GC	\$0.00		\$3,978,292.68	\$0.00
P00825	24/05/2022		SUBS1QNAM		ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 JUBILA	\$31,520.20		\$0.00	\$31,520.20
I00046	24/05/2022		SUBS1QNAM		IR:13, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 JUBILA	\$0.00		\$31,520.20	\$0.00
P00868	31/05/2022		SUB SER ME		ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUIN ID I	\$37,061.84		\$0.00	\$37,061.84
P00869	31/05/2022		SUB SER ME		ID: 27 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCE	\$49,829.35		\$0.00	\$86,891.19
I00052	31/05/2022		SUB SER ME		IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCE	\$0.00		\$86,891.19	\$0.00
P00870	31/05/2022		SUB 2DA QU		ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA MAYO SERVICIO	\$1,383,837.33		\$0.00	\$1,383,837.33
P00871	31/05/2022		SUB 2DA QU		ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO GASTC	\$501,305.11		\$0.00	\$1,885,142.44
I00053	31/05/2022		SUB 2DA QU		IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO IR Folio	\$0.00		\$1,885,142.44	\$0.00
P00967	16/06/2022		SUBS2QMAY		ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2022 DIFER	\$16,036.05		\$0.00	\$16,036.05
P00968	16/06/2022		SUBS2QMAY		ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2022 DIFER	\$39,705.77		\$0.00	\$55,741.82
P00969	16/06/2022		SUBS1QJUN:		ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022 SP ID I	\$3,361,958.11		\$0.00	\$3,417,699.93
P00970	16/06/2022		SUBS1QJUN:		ID: 33 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022 GO ID	\$551,128.73		\$0.00	\$3,968,828.66



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00971	16/06/2022		SUBS1QJUNI		ID: 34 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022 DIF SE		\$32,990.28	\$0.00	\$4,001,818.94
P00972	16/06/2022		SUBS1QJUNI		ID: 35 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022 DIF SE		\$20,035.48	\$0.00	\$4,021,854.42
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S		\$0.00	\$4,021,854.42	\$0.00
P01132	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 36 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022 SP ID I		\$1,463,588.32	\$0.00	\$1,463,588.32
P01133	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 37 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022 GO ID		\$551,085.09	\$0.00	\$2,014,673.41
P01134	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 38 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022 SM ICH		\$20,153.73	\$0.00	\$2,034,827.14
P01135	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 39 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022 DIF SM		\$33,295.43	\$0.00	\$2,068,122.57
I00085	05/07/2022		SUBSORD2Q		IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SM		\$0.00	\$2,068,122.57	\$0.00
P01195	13/07/2022		SUBS1AQJUI		ID: 40 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022 SERV F		\$3,312,357.01	\$0.00	\$3,312,357.01
P01196	13/07/2022		SUBS1AQJUI		ID: 41 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022 SP PRI		\$1,334,984.86	\$0.00	\$4,647,341.87
P01197	13/07/2022		SUBS1AQJUI		ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022 GO ID I		\$551,106.93	\$0.00	\$5,198,448.80
I00091	14/07/2022		SUBS1AQJUI		IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP, SP P		\$0.00	\$5,198,448.80	\$0.00
P01249	28/07/2022		SUBSDIFSM,		ID: 43 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022 DIF SM		\$55,301.57	\$0.00	\$55,301.57
P01250	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 44 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2022 SP ID F		\$1,414,286.61	\$0.00	\$1,469,588.18
P01251	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 45 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 202 GO ID F		\$551,106.89	\$0.00	\$2,020,695.07
P01252	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 46 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2022 DIF ICH		\$16,046.87	\$0.00	\$2,036,741.94
P01253	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 47 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2022 DIF SM		\$35,544.67	\$0.00	\$2,072,286.61
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,:		IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PEN:		\$0.00	\$1,521,179.72	\$551,106.89
I00097	28/07/2022		SUBS2AQJUI		IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUL 22 GO IR Folio:		\$0.00	\$551,106.89	\$0.00
P01339	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 48 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022 SP I		\$3,368,018.74	\$0.00	\$3,368,018.74
P01340	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 49 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022 GO		\$551,106.91	\$0.00	\$3,919,125.65
P01341	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 50 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022 DIF		\$33,865.07	\$0.00	\$3,952,990.72
P01342	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 51 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022 DIF		\$19,730.45	\$0.00	\$3,972,721.17
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, GO		\$0.00	\$3,972,721.17	\$0.00
P01432	01/09/2022		SUBS2QNAA		ID: 52 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP I		\$1,427,808.37	\$0.00	\$1,427,808.37
P01433	01/09/2022		SUBS2QNAA		ID: 53 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 GO		\$551,106.91	\$0.00	\$1,978,915.28
P01434	01/09/2022		SUBS2QNAA		ID: 54 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 202 DIF S		\$60,927.83	\$0.00	\$2,039,843.11
I00107	01/09/2022		SUBS2QNAA		IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP,		\$0.00	\$2,039,843.11	\$0.00
P01547	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 55 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$3,719,685.76	\$0.00	\$3,719,685.76
P01548	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 56 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$551,106.91	\$0.00	\$4,270,792.67
P01549	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 57 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE 202 I		\$33,716.66	\$0.00	\$4,304,509.33
P01550	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 58 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$19,730.45	\$0.00	\$4,324,239.78
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO		\$0.00	\$4,324,239.78	\$0.00
P01608	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 59 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$1,422,417.38	\$0.00	\$1,422,417.38



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01609	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 60 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$551,106.91	\$0.00	\$1,973,524.29
P01610	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 61 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$20,489.02	\$0.00	\$1,994,013.31
P01611	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 62 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$32,925.76	\$0.00	\$2,026,939.07
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$2,026,939.07	\$0.00
P01755	27/10/2022		SUBS1QNAO		ID: 63 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE 2022 SP		\$3,563,445.66	\$0.00	\$3,563,445.66
P01756	27/10/2022		SUBS1QNAO		ID: 64 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE 2022 GC		\$551,106.91	\$0.00	\$4,114,552.57
P01757	27/10/2022		SUBS1QNAO		ID: 65 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE 2022 DII		\$57,280.30	\$0.00	\$4,171,832.87
P01758	27/10/2022		SUBS2QNAO		ID: 66 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 GC		\$551,106.91	\$0.00	\$4,722,939.78
P01759	28/10/2022		SUBS2QNAO		ID: 67 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 DII		\$24,283.93	\$0.00	\$4,747,223.71
P01760	28/10/2022		SUBS2QNAO		ID: 68 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 DII		\$36,454.38	\$0.00	\$4,783,678.09
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA		\$0.00	\$4,783,678.09	\$0.00
P01808	08/11/2022		SUBS2QNAO		ID: 69 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 SP		\$1,459,032.59	\$0.00	\$1,459,032.59
I00125	08/11/2022		SUBS2QNAO		IR:26, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 SP		\$0.00	\$1,459,032.59	\$0.00
P01905	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 70 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$3,423,394.42	\$0.00	\$3,423,394.42
P01906	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 71 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$2,697,900.09	\$0.00	\$6,121,294.51
P01907	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 72 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$551,106.91	\$0.00	\$6,672,401.42
P01908	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 73 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$33,069.79	\$0.00	\$6,705,471.21
P01909	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 74 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$27,164.63	\$0.00	\$6,732,635.84
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$0.00	\$6,732,635.84	\$0.00
P02017	08/12/2022		SUBS2QNAN		ID: 75 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$1,700,427.03	\$0.00	\$1,700,427.03
I00157	08/12/2022		SUBS2QNAN		IR:28, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$0.00	\$1,700,427.03	\$0.00
P02049	20/12/2022		SUB2QNANC		ID: 76 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$551,106.91	\$0.00	\$551,106.91
P02050	20/12/2022		SUBS2QNAN		ID: 77 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$39,460.90	\$0.00	\$590,567.81
I00170	20/12/2022		SUBS2QNAN		IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO, JUB Y		\$0.00	\$590,567.81	\$0.00
P02055	22/12/2022		SUBS1QNAD		ID: 78 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 S		\$3,438,825.06	\$0.00	\$3,438,825.06
P02056	22/12/2022		SUBS1QNAD		ID: 79 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 2		\$2,697,900.09	\$0.00	\$6,136,725.15
P02057	22/12/2022		SUBS1QNAD		ID: 80 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 2		\$761,597.46	\$0.00	\$6,898,322.61
P02058	22/12/2022		SUBS2QNAD		ID: 81 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022 S		\$1,447,551.41	\$0.00	\$8,345,874.02
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APT		\$0.00	\$8,345,874.02	\$0.00
P02162	29/12/2022		NOV2QSMICI		ID: 82 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$19,742.19	\$0.00	\$19,742.19
P02163	29/12/2022		DIC1Q22GO		ID: 83 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 C		\$551,106.91	\$0.00	\$570,849.10
P02164	29/12/2022		DIC1QSM,Jyf		ID: 84 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 C		\$60,927.83	\$0.00	\$631,776.93
P02165	29/12/2022		DIC2QGO		ID: 85 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022 C		\$551,106.91	\$0.00	\$1,182,883.84
P02166	29/12/2022		DIC2QSM,Jyf		ID: 86 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022 C		\$60,927.83	\$0.00	\$1,243,811.67



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, (	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$61,875.94
1123-02					DEUDORES DIVERSOS VISITADURIAS	\$0.00
1123-02-0003					C.E.D.H. VISITADURÍA CUAUHEMOC	\$0.00
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	1073		REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO FLC	\$107.64
1123-03					APOYO A ASOCIACIONES CIVILES	\$4,145.50
1123-03-0002					LUIS RAÚL FLORES SÁENZ	\$4,145.50
I00015	16/03/2022				CANCELACION SALDO LUIS RAUL FLORES SAENZ (CANCELACION SALDO LUIS	\$0.00
1123-04					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$42,164.66
1123-04-0032					CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	\$0.00
C00461	29/04/2022	CHACON MARQUEZ JES	14423		Gasto por Comprobar : 58, CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION	\$2,500.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES	14423		GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp	\$0.00
I00045	17/05/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 MAYO 22 CHACON ELOY GRABACION REUNION	\$0.00
C00632	31/05/2022	CHACON MARQUEZ JES	14481		Gasto por Comprobar : 83, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO (Gas	\$2,500.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES	14481		GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas	\$0.00
I00057	10/06/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 2 Y 3 JUNIO 22 DETALLES INFORMATICOS PARA TRA	\$0.00
C00714	13/06/2022	CHACON MARQUEZ JES	14492		Gasto por Comprobar : 102, CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIM	\$4,250.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES	14492		GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL	\$0.00
I00081	30/06/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTO PREVENTIVO EQUIPO COMPL	\$0.00
C01249	05/10/2022	CHACON MARQUEZ JES	14632		Gasto por Comprobar : 191, CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTR	\$1,254.08
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES	14632		GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG MULTIF	\$0.00
I00121	19/10/2022				DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES 07 OCT 22 INSTALACION MULTIFUNCIO	\$0.00
I00142	30/11/2022				DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES 07 OCT 22 INSTALACION MULTIFUNCIO	\$0.00
C01539	06/12/2022	CHACON MARQUEZ JES	14706		Gasto por Comprobar : 250, CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC	\$4,133.56
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES	14706		GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIG	\$0.00
I00173	21/12/2022				DEV VIATICOS A JZ 07 AL 09 DIC 2022 ENTREGA E INSTALACION EQUIPO DE C	\$0.00
1123-04-0036					MEDRANO FLORES EDUARDO	\$0.01
1123-04-0065					SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	\$0.00
C00057	24/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C			SPEI 591309 Gasto por Comprobar : 4, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 20	\$3,015.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C			SPEI 591309 GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci	\$0.00
C00058	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14324		Gasto por Comprobar : 5, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975	\$8,365.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 61441		\$0.00	\$8,365.00	\$0.00
C00181	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	Gasto por Comprobar : 21, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 614201		\$5,808.00	\$0.00	\$5,808.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 65		\$0.00	\$5,808.00	\$0.00
C00188	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14364	Gasto por Comprobar : 22, SERNA LUIS CARLOS PAGO INFRACCION VEHICULO C		\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00
C00302	24/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	Gasto por Comprobar : 29, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPEL		\$4,000.00	\$0.00	\$5,434.00
C00307	25/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	Gasto por Comprobar : 30, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566		\$2,684.00	\$0.00	\$8,118.00
C00331	25/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	Gasto por Comprobar : 42, SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 61412		\$2,996.00	\$0.00	\$11,114.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614		\$0.00	\$2,996.00	\$8,118.00
D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566130975, Folio Comproba		\$0.00	\$2,684.00	\$5,434.00
D00097	01/04/2022				DEV SOBRANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA (DEV SOBRANTE C		\$0.00	\$2,014.00	\$3,420.00
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio Comproba		\$0.00	\$1,986.22	\$1,433.78
C00367	06/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	Gasto por Comprobar : 47, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHIC		\$2,540.00	\$0.00	\$3,973.78
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHICULOS OFICIALES, Folio		\$0.00	\$2,540.00	\$1,433.78
C00450	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	Gasto por Comprobar : 57, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX (Gasto por Co		\$5,462.00	\$0.00	\$6,895.78
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$0.00	\$5,462.00	\$1,433.78
C00510	06/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14425	Gasto por Comprobar : 63, SERNA LUIS CARLOS GASTOS A COMPROBAR REGAL		\$15,000.00	\$0.00	\$16,433.78
D00165	09/05/2022				OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERSONAS OFICINA CHIHUAHUA (C		\$0.00	\$15,000.00	\$1,433.78
C00595	23/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	Gasto por Comprobar : 74, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MA'		\$2,810.00	\$0.00	\$4,243.78
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$0.00	\$2,810.00	\$1,433.78
C00792	29/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	Gasto por Comprobar : 123, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL (Gast		\$13,616.00	\$0.00	\$15,049.78
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$8,380.00	\$6,669.78
I00075	30/06/2022				DEVOLUCION SOBRANTE EN PAGO RBOS. TELEFONICOS Y CELULARES JUNIC		\$0.00	\$5,236.00	\$1,433.78
C00934	16/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	Gasto por Comprobar : 148, SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNER		\$950.00	\$0.00	\$2,383.78
C00896	27/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14549	Gasto por Comprobar : 147, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCE		\$7,982.00	\$0.00	\$10,365.78
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252725	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$0.00	\$7,982.00	\$2,383.78
I00099	04/08/2022				DEVOLUCION PAGO INFRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA A VEHICULOS DEL		\$0.00	\$1,434.00	\$949.78
C01067	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	Gasto por Comprobar : 165, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566		\$2,689.00	\$0.00	\$3,638.78
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566130975 JZ, Folio Compr		\$0.00	\$2,689.00	\$949.78
C01137	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14601	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 1A QNA SEI		\$5,137.20	\$0.00	\$6,086.98
I00112	19/09/2022				DEPOSITO LUIS CARLOS SERNA NOMINA 1A QNA SEPT 2022 (BLOQUEO TARJE		\$0.00	\$5,137.20	\$949.78
C01210	27/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	Gasto por Comprobar : 187, SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL (Gasto		\$4,852.00	\$0.00	\$5,801.78
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$4,852.00	\$949.78
C01317	20/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14650	Gasto por Comprobar : 202, SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELI		\$4,200.00	\$0.00	\$5,149.78
C01347	27/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	Gasto por Comprobar : 208, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFO		\$7,726.00	\$0.00	\$12,875.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE		\$0.00	\$7,726.00	\$5,149.78
C01449	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUE		\$700.00	\$0.00	\$5,849.78
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUETERIA ASF, Folio Compr		\$0.00	\$460.26	\$5,389.52
I00129	16/11/2022				DEV SOBRANTE ENVIO PAQUETERIA A ASF SERNA LUIS CARLOS (DEV SOBRA		\$0.00	\$239.00	\$5,150.52
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNERARIA PAPA SAUL CAST,		\$0.00	\$950.00	\$4,200.52
C01533	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14703	GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELEFONO CELULAR MEN		\$0.00	\$4,200.00	\$0.52
C01595	20/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14717	Gasto por Comprobar : 263, SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL (Gasto p		\$7,707.00	\$0.00	\$7,707.52
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$0.00	\$7,707.00	\$0.52
1123-04-0130				CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		\$0.00	\$13,865.71	\$13,865.71	\$0.00
C00579	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2109	Gasto por Comprobar : 69, CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MA		\$8,886.40	\$0.00	\$8,886.40
C00710	10/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Gasto por Comprobar : 101, CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED		\$4,979.31	\$0.00	\$13,865.71
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Compr		\$0.00	\$8,886.40	\$4,979.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$4,979.31	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	-\$4,979.31	\$4,979.31
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$4,979.31	\$0.00
1123-04-0132				HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		\$0.00	\$2,550.00	\$1,805.00	\$745.00
C00404	12/04/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	Gasto por Comprobar : 51, HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNIC		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio		\$0.00	\$259.50	\$40.50
I00051	30/05/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HERNANDEZ YAIR REUNION DE TRA		\$0.00	\$40.50	\$0.00
C00666	31/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	Gasto por Comprobar : 92, HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION C		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00891	08/07/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	Gasto por Comprobar : 146, HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICA		\$900.00	\$0.00	\$1,350.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT		\$0.00	\$445.00	\$905.00
I00104	31/08/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ A CHIHUAHUA 31 MAYO 22 REUNION CON TITI		\$0.00	\$5.00	\$900.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli		\$0.00	\$700.02	\$199.98
I00111	14/09/2022				DEV VIATICOS 08 AL 10 JUL 22 CHIHUAHUA HERNANDEZ YAIR CERTIFICACION		\$0.00	\$199.98	\$0.00
C01361	28/10/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	Gasto por Comprobar : 210, HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO I		\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD ESCOL		\$0.00	\$155.00	\$745.00
1123-04-0137				CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO		\$0.00	\$5,862.42	\$5,862.42	\$0.00
C00630	31/05/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	Gasto por Comprobar : 81, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUN		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C01389	08/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	Gasto por Comprobar : 215, CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COB		\$2,562.42	\$0.00	\$2,562.42
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$0.00	\$2,301.64	\$260.78
I00130	17/11/2022				DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y J		\$0.00	\$260.78	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0151		HUERTA VIEZCAS JORGE				\$0.00	\$2,550.00	\$1,980.50	\$569.50
C00405	12/04/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	Gasto por Comprobar : 52, HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio C		\$0.00	\$292.00	\$8.00
I00050	30/05/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HUERTA JORGE REUNION DE TRAB		\$0.00	\$8.00	\$0.00
C00665	31/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2426	Gasto por Comprobar : 91, HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION COI		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00889	08/07/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2438	Gasto por Comprobar : 144, HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACI		\$900.00	\$0.00	\$1,350.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, F		\$0.00	\$450.00	\$900.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio C		\$0.00	\$666.01	\$233.99
I00106	31/08/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC.		\$0.00	\$105.50	\$128.49
C01353	28/10/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	Gasto por Comprobar : 209, HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SE		\$900.00	\$0.00	\$1,028.49
I00148	01/12/2022				DEV VIATICOS A CHIH DEL 08 AL 10 JUL CURSO CERTIFICACION LIC. JORGE HI		\$0.00	\$128.49	\$900.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, F		\$0.00	\$330.50	\$569.50
1123-04-0153		LERMA RUIZ LUIS MANUEL				\$0.00	\$12,509.00	\$12,509.00	\$0.00
C00154	22/02/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		14350	Gasto por Comprobar : 16, LERMA LUIS MANUEL A CHIH 22 FEB CAPACITACION I		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00175	23/02/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		14350	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 16, LERMA LUIS MANUEL A CHIH 22 FEB C		-\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00437	20/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	Gasto por Comprobar : 55, LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022 (C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$246.80	\$1,753.20
I00027	28/04/2022				DEV VIATICOS A MADERA 21 ABRIL 2022 LERMA LUIS (DEV VIATICOS A MADER		\$0.00	\$1,753.20	\$0.00
C00691	07/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	Gasto por Comprobar : 96, LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QI		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio Comprobac		\$0.00	\$266.80	\$533.20
I00059	16/06/2022				DEV VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA LIC. LUIS LERMA I		\$0.00	\$533.50	-\$0.30
C00869	04/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	Gasto por Comprobar : 136, LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA (Gasto por Comproba		\$350.00	\$0.00	\$349.70
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$0.00	\$215.80	\$133.90
I00088	07/07/2022				DEV VIATICOS A MADERA 05 JUL 2022 DILIGENCIA DE QUEJA LERMA LUIS (DE)		\$0.00	\$133.90	\$0.00
C01097	06/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	Gasto por Comprobar : 169, LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELE		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E		\$0.00	\$1,116.80	\$1,633.20
I00113	21/09/2022				DEV VIATICOS LERMA LUIS INSPECCIÓN CARCELE MPALES 07 Y 08 SEPT 2022		\$0.00	\$1,633.20	\$0.00
C01568	13/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		594	Gasto por Comprobar : 259, LERMA LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES AP		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00599	19/12/2022				F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR COPARMEX NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C01599	20/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		595	LERMA LUIS A COMPRABAR SERV 20,000KMS FRONTIER NVO CASAS GRANDE		\$5,109.00	\$0.00	\$5,109.00
C01667	30/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJG5609	COMPROB	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (F/SJG5609 SERV 20		\$0.00	\$5,109.00	\$0.00
1123-04-0160		SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO				\$0.00	\$26,379.41	\$25,376.70	\$1,002.71
C00574	20/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	Gasto por Comprobar : 67, SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/C,		\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00577	20/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	Gasto por Comprobar : 68, SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 202		\$13,660.41	\$0.00	\$16,583.61
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$254.80	\$0.00	\$16,838.41
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, Folio Compr		\$0.00	\$2,923.20	\$13,915.21
C00709	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	Gasto por Comprobar : 100, SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA IN		\$9,491.00	\$0.00	\$23,406.21
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$8,373.45	\$15,032.76
I00082	30/06/2022				DEV VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI EN CUAUHEMOC CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$1,117.55	\$13,915.21
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$5,735.78	\$8,179.43
I00083	30/06/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA INDIGENA GUACHOCHI Y GPE Y CALVO CORRAL /		\$0.00	\$7,924.72	\$254.71
C01048	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2130	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE OF		\$50.00	\$0.00	\$304.71
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065		\$0.00	-\$698.00	\$1,002.71
1123-04-0169				BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL		\$0.00	\$10,869.52	\$10,869.52	\$0.00
C00152	22/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14348	Gasto por Comprobar : 14, BURROLA MIGUEL ANGEL A CHIH 22 FEB CAPACITAC		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00173	23/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14348	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 14, BURROLA MIGUEL ANGEL A CHIH 22 FI		-\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00638	30/05/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	Gasto por Comprobar : 85, BURROLA MIIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑ		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00750	22/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	Gasto por Comprobar : 113, BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CEF		\$2,290.00	\$0.00	\$2,590.00
C00753	22/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	Gasto por Comprobar : 116, BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVI		\$200.00	\$0.00	\$2,790.00
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GP BURROLA MIIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Compr		\$0.00	\$300.00	\$2,490.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", Fol		\$0.00	\$182.00	\$2,308.00
I00067	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. BURROLA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30 MA		\$0.00	\$18.00	\$2,290.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$0.00	\$2,104.00	\$186.00
I00070	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. BURROLA 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EN "I		\$0.00	\$186.00	\$0.00
C00878	05/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	Gasto por Comprobar : 141, BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$0.00	\$390.01	\$109.99
I00092	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. E		\$0.00	\$109.99	\$0.00
C00939	20/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	Gasto por Comprobar : 149, BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS '		\$862.00	\$0.00	\$862.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO VALORES, Fol		\$0.00	\$862.00	\$0.00
C01440	10/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	Gasto por Comprobar : 227, BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C01475	22/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	Gasto por Comprobar : 235, BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EI		\$350.00	\$0.00	\$700.00
C01509	28/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	Gasto por Comprobar : 242, BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA		\$5,567.52	\$0.00	\$6,267.52
I00144	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATI		\$0.00	\$13.60	\$6,253.92
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARI/		\$0.00	\$336.40	\$5,917.52
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETI		\$0.00	\$327.49	\$5,590.03
I00150	06/12/2022				DEV VIATICOS 24 NOV 22 A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA BL		\$0.00	\$22.51	\$5,567.52
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$0.00	\$4,085.77	\$1,481.75



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00154	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION	\$0.00		\$1,481.75	\$0.00
C01648	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1284	Gasto por Comprobar : 268, BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CER	\$450.00		\$0.00	\$450.00
D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1284	GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TE	\$0.00		\$250.00	\$200.00
I00186	30/12/2022				DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION \	\$0.00		\$200.00	\$0.00
1123-04-0185 ASTUDILLO SÁNCHEZ ALEJANDRO FELIPE						\$0.00	\$13,194.34	\$13,194.34	\$0.00
C00470	20/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	Gasto por Comprobar : 62, ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22 (Gasto	\$2,200.00		\$0.00	\$2,200.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00		\$729.80	\$1,470.20
I00031	29/04/2022				DEV VIATICOS A CREEL 21 ABRIL 22 ASTUDILLO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A	\$0.00		\$1,470.20	\$0.00
C00664	27/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	Gasto por Comprobar : 90, RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22 (Gasto por (	\$200.00		\$0.00	\$200.00
C00667	31/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	Gasto por Comprobar : 93, ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES I	\$3,000.00		\$0.00	\$3,200.00
I00056	02/06/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY LIC. ASTU	\$0.00		\$580.93	\$2,619.07
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA	\$0.00		\$2,419.07	\$200.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135	\$0.00		\$200.00	\$0.00
C00806	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	Gasto por Comprobar : 124, ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN	\$4,300.00		\$0.00	\$4,300.00
C00807	16/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	Gasto por Comprobar : 125, ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CRI	\$1,750.00		\$0.00	\$6,050.00
C00808	24/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	Gasto por Comprobar : 126, ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIQUIF	\$1,444.34		\$0.00	\$7,494.34
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J	\$0.00		\$1,870.00	\$5,624.34
I00063	29/06/2022				DEV VIATICOS A RECORRIDO CIRCUITOS TEMOSACHI, GUERRERO, MATACHI,	\$0.00		\$2,430.00	\$3,194.34
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobaci	\$0.00		\$722.08	\$2,472.26
I00077	30/06/2022				DEV VIATICOS ASTUDILLO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL 15 JUN ASUNTOS	\$0.00		\$1,027.92	\$1,444.34
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIQUIPA Y BACHINIVA, Folio (	\$0.00		\$1,259.15	\$185.19
I00078	30/06/2022				DEV VIATICOS A NAMIQUIPA Y BACHINIVA 23 JUN 22 CIRCUITO CARCELES MP,	\$0.00		\$185.19	\$0.00
C01087	01/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1075	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHTEMOC (R)	\$300.00		\$0.00	\$300.00
I00109	06/09/2022				DEVOLUCION EXCEDENTE EN REPOSICION FONDO FIJO POLIZA C01087 DEL 0	\$0.00		\$300.00	\$0.00
1123-04-0187 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA						\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
C00406	12/04/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	Gasto por Comprobar : 53, HERNADEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNIO	\$300.00		\$0.00	\$300.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GP HERNADEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio (	\$0.00		\$300.00	\$0.00
C00890	08/07/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	Gasto por Comprobar : 145, HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFIC.	\$900.00		\$0.00	\$900.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo	\$0.00		\$671.01	\$228.99
I00105	31/08/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC.	\$0.00		\$124.49	\$104.50
C01259	07/10/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2455	Gasto por Comprobar : 192, HERNANDEZ DORA PREMIACION FESTIVAL SALUD E	\$4,000.00		\$0.00	\$4,104.50
D00517	24/11/2022				RECLASIFICACION POLIZA I00123 DEV VIATICOS LIC. DORA HERNANDEZ POR I	\$0.00		\$104.50	\$4,000.00
D00544	30/11/2022				APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIONAL ROTMENAS" DEPTO CAPA	\$0.00		\$3,259.00	\$741.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00141	30/11/2022				DEVOLUCION LIC. DORA HERNANDEZ "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIOI	\$0.00 \$741.00 \$0.00
1123-04-0191					CHÁVEZ PARRA FABIÁN OCTAVIO	\$0.00 \$4,450.00 \$4,450.00 \$0.00
C00323	31/03/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	Gasto por Comprobar : 40, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CA	\$900.00 \$0.00 \$900.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALI	\$0.00 \$900.00 \$0.00
C00882	13/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	Gasto por Comprobar : 143, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO (Gast	\$250.00 \$0.00 \$250.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00 \$250.00 \$0.00
C01558	08/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	Gasto por Comprobar : 256, CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGEF	\$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS OBRA	\$0.00 \$3,217.50 \$82.50
I00163	14/12/2022				DEV COMPRA REFRIGERIO PARA NIÑOS QUE ASISTEN A OBRA DE TEATRO PF	\$0.00 \$82.50 \$0.00
1123-04-0197					RAMÍREZ MARFIL LEONARDO	\$0.00 \$10,026.44 \$10,026.44 \$0.00
C00628	31/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14477	Gasto por Comprobar : 79, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUN	\$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór	\$0.00 \$3,300.00 \$0.00
C00728	15/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14502	Gasto por Comprobar : 107, RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CC	\$250.00 \$0.00 \$250.00
D00238	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14502	GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINE	\$0.00 \$250.00 \$0.00
C00754	22/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14512	Gasto por Comprobar : 117, RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATO	\$2,676.44 \$0.00 \$2,676.44
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR	\$0.00 \$2,525.87 \$150.57
I00084	30/06/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 23 Y 24 JUN COBERTURA 1ER CONVERSATORIO Y FI	\$0.00 \$150.57 \$0.00
C01064	31/08/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14583	Gasto por Comprobar : 162, RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$1,900.00 \$0.00 \$1,900.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr	\$0.00 \$1,823.00 \$77.00
I00108	05/09/2022				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT COBERTURA DE EVENTOS (DE	\$0.00 \$77.00 \$0.00
C01390	08/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	Gasto por Comprobar : 216, RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBE	\$1,900.00 \$0.00 \$1,900.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF	\$0.00 \$1,836.14 \$63.86
I00128	15/11/2022				DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y J	\$0.00 \$63.86 \$0.00
D00542	30/11/2022				CANCELACION POLIZA I00128 DEV VIATICOS LEONARDO MARFIL NO APLICADO	\$0.00 -\$63.86 \$63.86
I00160	13/12/2022				DEV VIATICOS LEONARDO RAMIREZ REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y NO APLIC	\$0.00 \$63.86 \$0.00
1123-04-0201					MOYA BURROLA GUADALUPE	\$0.00 \$9,200.00 \$9,200.00 \$0.00
C00151	22/02/2022	MOYA BURROLA GUADA		14347	Gasto por Comprobar : 13, MOYA GUADALUPE A CHIH 22 FEB CAPACITACION IN	\$300.00 \$0.00 \$300.00
C00172	23/02/2022	MOYA BURROLA GUADA		14347	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 13, MOYA GUADALUPE A CHIH 22 FEB CAF	-\$300.00 \$0.00 \$0.00
C00639	30/05/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	Gasto por Comprobar : 86, MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑ	\$300.00 \$0.00 \$300.00
C00708	10/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	Gasto por Comprobar : 99, MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECH	\$300.00 \$0.00 \$600.00
C00749	22/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	Gasto por Comprobar : 112, MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CE	\$1,800.00 \$0.00 \$2,400.00
C00752	22/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	Gasto por Comprobar : 115, MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONV	\$200.00 \$0.00 \$2,600.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Compr	\$0.00 \$263.00 \$2,337.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00064	29/06/2022				DEV VIATICOS LIC. MOYA EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022 CAMARGO (DEV VIAT	\$0.00
D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", Fc	\$0.00
I00068	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. MOYA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30 MAY (C	\$0.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro	\$0.00
I00069	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. MOYA 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EN "DER	\$0.00
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIG	\$0.00
I00080	30/06/2022				DEV VIATICOS A CAMARGO 12 JUN CAPACITACION DERECHOS NIÑEZ INDIGEN	\$0.00
C00877	05/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	Gasto por Comprobar : 140, MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURS	\$500.00
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UP	\$0.00
I00093	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. I	\$0.00
C01439	10/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	Gasto por Comprobar : 226, MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION	\$350.00
C01473	22/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	Gasto por Comprobar : 234, MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMEN	\$1,650.00
C01507	28/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	Gasto por Comprobar : 240, MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA	\$3,650.00
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARI	\$0.00
I00145	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATI	\$0.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS, Fo	\$0.00
I00147	01/12/2022				DEV VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS LIC. GUAE	\$0.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00
I00155	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION	\$0.00
C01646	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1282	Gasto por Comprobar : 266, MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CEI	\$450.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1282	GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA T	\$0.00
I00188	30/12/2022				DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$0.00
1123-04-0204			GONZÁLEZ PINEDA GABRIELA		\$1,650.00	\$0.00
1123-04-0242			CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO		\$970.00	\$5,078.55
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00
C00089	03/02/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14333	Gasto por Comprobar : 9, CASTAÑEDA SAUL MAESTRIA (Gasto por Comprobar : 9,	\$1,940.00
D00038	04/02/2022				F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTA	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00
C00322	31/03/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	Gasto por Comprobar : 39, CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPAC	\$300.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GF	\$0.00
C00990	11/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	Gasto por Comprobar : 154, CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACI	\$250.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01126	13/09/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	Gasto por Comprobar : 175, CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACIO		\$799.75	\$0.00	\$799.75
C01247	05/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	Gasto por Comprobar : 189, CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACI		\$250.00	\$0.00	\$1,049.75
C01321	20/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	Gasto por Comprobar : 204, CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACI		\$700.00	\$0.00	\$1,749.75
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio		\$0.00	\$250.00	\$1,499.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA		\$0.00	\$799.75	\$700.00
C01408	09/11/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	Gasto por Comprobar : 221, CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONA		\$838.80	\$0.00	\$1,538.80
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$0.00	\$635.00	\$903.80
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA MINERA A		\$0.00	\$838.80	\$65.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20		\$0.00	\$65.00	\$0.00
1123-04-0258				ESPINOZA DÍAZ RITA		\$0.00	\$4,683.60	\$4,683.60	\$0.00
C00156	22/02/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		14352	Gasto por Comprobar : 18, ESPINOZA RITA A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTER		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00177	23/02/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		14352	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 18, ESPINOZA RITA A CHIH 22 FEB CAPAC		-\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00247	02/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	Gasto por Comprobar : 26, ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DI		\$533.60	\$0.00	\$533.60
D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DIA DE LA CERO DISCRI		\$0.00	\$533.60	\$0.00
C00834	01/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	Gasto por Comprobar : 132, ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERT		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio Compr		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01130	12/09/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	Gasto por Comprobar : 177, ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES		\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, I		\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
1123-04-0260				RAZO MENDOZA ALEJANDRO		\$0.00	\$43,700.10	\$42,908.49	\$791.61
C00155	22/02/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		14351	Gasto por Comprobar : 17, RAZO ALEJANDRO A CHIH 22 FEB CAPACITACION INT		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00176	23/02/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		14351	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 17, RAZO ALEJANDRO A CHIH 22 FEB CAP		-\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00668	31/05/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1069	Gasto por Comprobar : 94, RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN		\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
C00736	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	Gasto por Comprobar : 108, RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA		\$1,750.00	\$0.00	\$17,250.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr		\$0.00	\$1,230.00	\$16,020.00
I00079	30/06/2022				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL CONSULTA INDIGENA 2		\$0.00	\$520.00	\$15,500.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Compr		\$0.00	\$11,351.00	\$4,149.00
I00087	13/07/2022				DEV VIATICOS A DIF MUNICIPIOS CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 22 RAZO		\$0.00	\$3,809.00	\$340.00
C01089	01/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	Gasto por Comprobar : 166, RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL C		\$857.32	\$0.00	\$1,197.32
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION, Folio C		\$0.00	\$857.00	\$340.32
C01175	13/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	Gasto por Comprobar : 181, RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL C		\$857.32	\$0.00	\$1,197.64
C01176	22/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	Gasto por Comprobar : 182, RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIPA CAPACIT		\$830.70	\$0.00	\$2,028.34
C01217	28/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	Gasto por Comprobar : 188, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEI		\$2,530.76	\$0.00	\$4,559.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$0.00	\$2,245.99	\$2,313.11
I00117	30/09/2022				DEV VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT 22 CAPACITACION EN ESCU		\$0.00	\$284.00	\$2,029.11
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL E		\$0.00	\$857.00	\$1,172.11
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDE		\$0.00	\$830.00	\$342.11
C01378	04/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	Gasto por Comprobar : 212, RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIP/	\$13,684.00		\$0.00	\$14,026.11
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON:	\$0.00		\$8,188.31	\$5,837.80
I00135	22/11/2022				DEV VIATICOS A DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIERRA CONSULTA INDIGEN	\$0.00		\$5,496.00	\$341.80
C01504	28/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	Gasto por Comprobar : 238, RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACH	\$7,240.00		\$0.00	\$7,581.80
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli	\$0.00		\$5,806.19	\$1,775.61
I00152	07/12/2022				DEV VIATICOS A CREEL, MAGUARICHI, URIACHI 29 NOV AL 02 DIC 2022 RAZO A	\$0.00		\$1,434.00	\$341.61
C01557	08/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1082	Gasto por Comprobar : 255, RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 DIC GRADUACION CERTIF	\$450.00		\$0.00	\$791.61
1123-04-0261				SERRANO RODRÍGUEZ TANIA GUADALUPE		\$0.00	\$15,650.00	\$15,650.00	\$0.00
C00626	31/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	Gasto por Comprobar : 77, SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO (Gi	\$1,800.00		\$0.00	\$1,800.00
C00633	31/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	Gasto por Comprobar : 84, SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO F	\$11,700.00		\$0.00	\$13,500.00
C00725	15/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVE	\$250.00		\$0.00	\$13,750.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co	\$0.00		\$6,621.62	\$7,128.38
I00073	30/06/2022				DEVOLUCION GASTOS FINALISTAS PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO SERRA	\$0.00		\$5,078.38	\$2,050.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de G	\$0.00		\$1,641.86	\$408.14
I00074	30/06/2022				DEV VIATICOS A JZ 3 Y 4 JUNIO COBERTURA PREMIO ESTATAL DE PERIODISM	\$0.00		\$158.14	\$250.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERAN	\$0.00		\$250.00	\$0.00
C01406	09/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	Gasto por Comprobar : 219, SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA	\$1,900.00		\$0.00	\$1,900.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y	\$0.00		\$1,758.64	\$141.36
D00520	24/11/2022				DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y J	\$0.00		\$141.36	\$0.00
1123-04-0287				CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00153	22/02/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14349	Gasto por Comprobar : 15, CRUZ ARACELY A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTER	\$300.00		\$0.00	\$300.00
C00174	23/02/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14349	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 15, CRUZ ARACELY A CHIH 22 FEB CAPAC	-\$300.00		\$0.00	\$0.00
1123-04-0294				RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00009	11/01/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 306771	Gasto por Comprobar : 1, RIVERA PERLA GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Con	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
D00015	13/01/2022				COMPROBACION RIVERA PERLA PRUEBA ANTIGENO COVID 19 (COMPROBACI	\$0.00		\$700.00	\$300.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00		\$300.00	\$0.00
1123-04-0298				PORRAS PEREZ LUIS RAUL		\$0.00	\$46,314.14	\$39,726.53	\$6,587.61
C00314	31/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	Gasto por Comprobar : 33, PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVEN	\$11,447.52		\$0.00	\$11,447.52
C00315	31/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	Gasto por Comprobar : 34, PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES	\$1,050.00		\$0.00	\$12,497.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO PARA		\$0.00	\$1,049.80	\$11,447.72
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS		\$0.00	\$11,438.24	\$9.48
C00372	11/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14406	Gasto por Comprobar : 48, PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA (Ga		\$1,700.00	\$0.00	\$1,709.48
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,700.00	\$9.48
I00025	13/04/2022				DEV SOBRANTE COMPRA ARTICULOS CAPACITACIÓN PORRAS LUIS RAUL (DE		\$0.00	\$9.48	\$0.00
C00581	20/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	Gasto por Comprobar : 70, PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DI		\$12,850.00	\$0.00	\$12,850.00
C00832	01/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	Gasto por Comprobar : 130, PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL		\$3,100.00	\$0.00	\$15,950.00
C00783	27/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	Gasto por Comprobar : 120, PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITAC		\$1,000.00	\$0.00	\$16,950.00
C00989	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	Gasto por Comprobar : 153, PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION M		\$250.00	\$0.00	\$17,200.00
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Corr		\$0.00	\$250.00	\$16,950.00
C01122	08/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	Gasto por Comprobar : 173, PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEA		\$6,000.00	\$0.00	\$22,950.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$0.00	\$3,100.00	\$19,850.00
C01203	26/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	Gasto por Comprobar : 185, PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADA:		\$250.00	\$0.00	\$20,100.00
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLE		\$0.00	\$250.00	\$19,850.00
C01248	05/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	Gasto por Comprobar : 190, PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION		\$807.82	\$0.00	\$20,657.82
C01306	17/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	Gasto por Comprobar : 196, PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES F		\$2,500.00	\$0.00	\$23,157.82
C01309	18/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	Gasto por Comprobar : 198, PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS		\$3,144.00	\$0.00	\$26,301.82
C01320	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	Gasto por Comprobar : 203, PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACI		\$1,560.00	\$0.00	\$27,861.82
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$0.00	\$1,000.00	\$26,861.82
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$6,000.00	\$20,861.82
C01435	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	Gasto por Comprobar : 223, PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION O		\$654.80	\$0.00	\$21,516.62
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Cc		\$0.00	\$750.00	\$20,766.62
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTALACION		\$0.00	\$643.00	\$20,123.62
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$0.00	\$2,135.00	\$17,988.62
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA		\$0.00	\$792.00	\$17,196.62
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGIC		\$0.00	\$8,895.53	\$8,301.09
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA ALBERGUES HIJC		\$0.00	\$1,713.48	\$6,587.61
1123-04-0303				VALENZUELA LICON RAFAEL		\$0.00	\$8,954.00	\$8,954.00	\$0.00
C01566	12/12/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 979926	Gasto por Comprobar : 258, VALENZUELA RAFAEL COMPRA TABLET PARA DHNE		\$8,954.00	\$0.00	\$8,954.00
I00178	30/12/2022				DEV POR CANCELACION COMPRA LAP TOP SOLICITADA POR DHNET VALENZU		\$0.00	\$8,954.00	\$0.00
1123-04-0304				YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA		\$0.00	\$35,464.00	\$35,464.00	\$0.00
C00149	18/02/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	Gasto por Comprobar : 11, YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS,		\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
C00297	03/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	Gasto por Comprobar : 28, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE C		\$3,000.00	\$0.00	\$30,000.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:		\$0.00	\$25,218.75	\$4,781.25
I00011	09/03/2022				DEV SOBANTE COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS DISPENSADOR AGUA, I		\$0.00	\$1,781.25	\$3,000.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Fo		\$0.00	\$2,990.82	\$9.18
I00019	23/03/2022				DEV SOBANTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YAÑEZ KARLA (DEV SOE		\$0.00	\$9.18	\$0.00
C00871	08/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	Gasto por Comprobar : 137, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C		\$0.00	\$2,717.32	\$282.68
I00086	13/07/2022				DEV SOBANTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUC,		\$0.00	\$282.68	\$0.00
C01478	24/11/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	Gasto por Comprobar : 237, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS L		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS LP CALENTONES MOVIL		\$0.00	\$1,300.00	\$100.00
I00149	05/12/2022				DEV SOBANTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YAÑEZ KARLA (DEV SOE		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 19045	F/CACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORADA NA		\$294.00	\$0.00	\$294.00
C01563	12/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 79935	Gasto por Comprobar : 257, YAÑEZ KARLA COMPLEMENTO COMPRA PAVOS EPC		\$770.00	\$0.00	\$1,064.00
I00159	13/12/2022				DEV SOBANTE EN COMPRA PAVOS POR TEMPORADA NAVIDEÑA 2022 (DEV S		\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
1123-04-0307				FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		\$0.00	\$1,132.40	\$1,132.40	\$0.00
C00881	13/07/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	Gasto por Comprobar : 142, FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO (G		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01472	22/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	Gasto por Comprobar : 233, FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OB		\$882.40	\$0.00	\$1,132.40
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN CONSU		\$0.00	\$882.40	\$250.00
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$250.00	\$0.00
1123-04-0309				CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL		\$0.00	\$10,522.14	\$5,700.00	\$4,822.14
C00062	27/01/2022	CADENA MEDRANO NES		14326	Gasto por Comprobar : 6, CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ (Gasto por C		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00085	02/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14331	Gasto por Comprobar : 8, CADENA NESTOR DANIEL GASTOS A COMPROBAR (G		\$3,200.00	\$0.00	\$5,700.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$0.00	\$2,500.00	\$3,200.00
I00018	22/03/2022				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR LIC. NESTOR CADENA (DEVOLUCION G		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D00434	30/09/2022				INGRESO POR VENTA DE MATERIAL EN DESUSO (INGRESO POR VENTA DE M/		\$4,522.14	\$0.00	\$4,522.14
D00554	30/11/2022				COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDING: REFORZANDO EQUIPOS" (		\$300.00	\$0.00	\$4,822.14
1123-04-0313				DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C00407	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2420	Gasto por Comprobar : 54, DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00462	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	Gasto por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5 DE MAYO 22 (Gasto		\$235.00	\$0.00	\$535.00
C00464	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5 DE I		-\$235.00	\$0.00	\$300.00
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2420	GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Com		\$0.00	\$300.00	\$0.00
1123-04-0316				VILLALOBOS MENDOZA DORA		\$0.00	\$104.50	\$104.50	\$0.00
I00123	21/10/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC.		\$0.00	\$104.50	-\$104.50
D00517	24/11/2022				RECLASIFICACION POLIZA I00123 DEV VIATICOS LIC. DORA HERNANDEZ POR I		\$104.50	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0322		CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO				\$0.00	\$44,835.00	\$44,835.00	\$0.00
C00084	01/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	Gasto por Comprobar : 7, CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, RI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,		\$0.00	\$2,974.00	\$26.00
I00004	08/02/2022				DEVOLUCION CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (AGUA, CAFE, AZUCAR, CF		\$0.00	\$26.00	\$0.00
C00150	18/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	Gasto por Comprobar : 12, CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00180	24/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14357	Gasto por Comprobar : 20, CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZA		\$3,949.00	\$0.00	\$6,949.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$0.00	\$2,964.00	\$3,985.00
I00008	25/02/2022				DEV COMPRA INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION INTERNA CEDH CUEVA		\$0.00	\$36.00	\$3,949.00
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio Comp		\$0.00	\$3,949.00	\$0.00
C00273	22/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	Gasto por Comprobar : 27, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,		\$0.00	\$4,933.00	\$67.00
I00020	23/03/2022				DEV SOBANTE EN COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA) OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$67.00	\$0.00
C00603	25/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14452	Gasto por Comprobar : 76, CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA (Gae		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14470	GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01039	24/08/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	Gasto por Comprobar : 157, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, /		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA		\$0.00	\$3,467.00	\$33.00
I00110	06/09/2022				DEV SOBANTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUC,		\$0.00	\$33.00	\$0.00
C01208	27/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	Gasto por Comprobar : 186, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIH		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (CAFE, CREMA,		\$0.00	\$1,745.00	\$655.00
I00115	28/09/2022				DEV SOBANTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUC,		\$0.00	\$655.00	\$0.00
C01308	18/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	Gasto por Comprobar : 197, CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01312	19/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	Gasto por Comprobar : 200, CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIAD		\$9,486.00	\$0.00	\$12,486.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU		\$0.00	\$2,935.00	\$9,551.00
I00122	20/10/2022				DEV COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR) OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$65.00	\$9,486.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y REC		\$0.00	\$9,486.00	\$0.00
C01451	17/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	Gasto por Comprobar : 232, CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALE		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$0.00	\$6,453.00	\$47.00
I00146	30/11/2022				DEV COMPRA FRIGOBAR Y CALEFACTOR PARA SALA DE LACTANCIA MAGALY		\$0.00	\$47.00	\$0.00
C01538	06/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	Gasto por Comprobar : 249, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A		\$0.00	\$2,273.60	\$726.40
I00166	14/12/2022				DEV GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACIC		\$0.00	\$726.40	\$0.00
1123-04-0324		DIAZ CORDERO ERIK				\$0.00	\$13,809.70	\$13,809.70	\$0.00
C00179	23/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14356	Gasto por Comprobar : 19, DIAZ ERIK A PARRAL 28 FEB AL 02 MARZO TOMA FOT		\$900.00	\$0.00	\$900.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00185	25/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14356	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 19, DIAZ ERIK A PARRAL 28 FEB AL 02 MAR		-\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00191	28/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	Gasto por Comprobar : 23, DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCI		\$0.00	\$1,196.02	\$803.98
I00012	15/03/2022				DEV VIATICOS A PARRAL CUBRIR EVENTO "MESA PANEL DIA CERO DISCIMINA		\$0.00	\$803.98	\$0.00
C00308	25/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	Gasto por Comprobar : 31, DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALEC		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00363	04/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	Gasto por Comprobar : 45, DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOT		\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO VALORES JUN		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SENSIBIL		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00627	31/05/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	Gasto por Comprobar : 78, DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO (Gasto p		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00726	15/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	Gasto por Comprobar : 105, DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00755	22/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	Gasto por Comprobar : 118, DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONV		\$1,800.00	\$0.00	\$2,050.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,		\$0.00	\$1,800.00	\$250.00
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE, Folio		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01065	31/08/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	Gasto por Comprobar : 163, DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS (		\$2,649.58	\$0.00	\$2,649.58
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$2,555.12	\$94.46
C01388	08/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	Gasto por Comprobar : 214, DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA COI		\$2,510.12	\$0.00	\$2,604.58
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU		\$0.00	\$2,380.66	\$223.92
I00133	22/11/2022				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV COBERTURA Y TRANSMISION EVEN		\$0.00	\$130.00	\$93.92
I00168	15/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR DIAZ ERIK (DEV VIATICOS PENDI		\$0.00	\$93.92	\$0.00
1123-04-0328				BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI		\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
C00787	28/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	Gasto por Comprobar : 122, BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL (Gasto p		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-04-0329				HERNANDEZ REYEZ JAZMIN		\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00
C00640	30/05/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	Gasto por Comprobar : 87, HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA N		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00707	10/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	Gasto por Comprobar : 98, HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECH		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00748	22/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	Gasto por Comprobar : 111, HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD C		\$1,800.00	\$0.00	\$2,400.00
C00751	22/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	Gasto por Comprobar : 114, HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO CON		\$200.00	\$0.00	\$2,600.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Comp		\$0.00	\$227.00	\$2,373.00
I00065	29/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022 CAMARGO (DE		\$0.00	\$73.00	\$2,300.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", I		\$0.00	\$182.00	\$2,118.00
I00066	29/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30		\$0.00	\$18.00	\$2,100.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$0.00	\$1,681.50	\$418.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00071	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EI		\$0.00	\$118.00	\$300.50
I00072	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EI		\$0.00	\$0.50	\$300.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDI		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00876	05/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	Gasto por Comprobar : 139, HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CUR		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UF		\$0.00	\$358.01	\$141.99
I00094	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. F		\$0.00	\$141.99	\$0.00
C01441	10/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	Gasto por Comprobar : 228, HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACIC		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C01476	22/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	Gasto por Comprobar : 236, HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO		\$350.00	\$0.00	\$700.00
C01508	28/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	Gasto por Comprobar : 241, HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE L		\$3,650.00	\$0.00	\$4,350.00
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDAI		\$0.00	\$336.40	\$4,013.60
I00143	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATI		\$0.00	\$13.60	\$4,000.00
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA COMPROME		\$0.00	\$327.49	\$3,672.51
I00151	06/12/2022				DEV VIATICOS 24 NOV 22 A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA HE		\$0.00	\$22.51	\$3,650.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,		\$0.00	\$2,885.00	\$765.00
I00153	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION		\$0.00	\$715.00	\$50.00
C01647	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1283	Gasto por Comprobar : 267, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CI		\$450.00	\$0.00	\$500.00
I00177	29/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR HERNANDEZ JAZMIN (DEV VIATI		\$0.00	\$50.00	\$450.00
D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1283	GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA		\$0.00	\$250.00	\$200.00
I00187	30/12/2022				DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y		\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-04-0337 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO						\$38,824.65	\$18,168.83	\$56,993.48	\$0.00
I00001	03/01/2022				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR SAENZ EDUARDO (DEVOLUCION GASTI		\$0.00	\$38,823.65	\$1.00
C00195	21/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	Gasto por Comprobar : 24, SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES		\$4,379.96	\$0.00	\$4,380.96
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA GUARDIAS TEL		\$0.00	\$4,098.00	\$282.96
I00009	25/02/2022				DEV SOBRANTE EN COMPRA DOS TELEFONOS CELULARES GUARDIA TELEFO		\$0.00	\$281.96	\$1.00
C00358	25/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	Gasto por Comprobar : 43, SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZO		\$1,620.00	\$0.00	\$1,621.00
C00359	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	Gasto por Comprobar : 44, SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA		\$2,590.00	\$0.00	\$4,211.00
D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZORROS DEL DESIERTO		\$0.00	\$1,620.00	\$2,591.00
C00468	27/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	Gasto por Comprobar : 61, SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO KAR		\$1,620.00	\$0.00	\$4,211.00
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA OFNA JZ, Folio Comprc		\$0.00	\$1,759.00	\$2,452.00
I00033	29/04/2022				DEV COMPRA DESPACHADOR DE AGUA FRIA CALIENTE OFICINA JUAREZ SAEI		\$0.00	\$831.00	\$1,621.00
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO KARLA MORALES, Folio Cr		\$0.00	\$1,620.00	\$1.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$178.80	\$0.00	\$179.80
C00757	15/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	Gasto por Comprobar : 119, SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MATEM		\$3,749.00	\$0.00	\$3,928.80
E00162	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL PADRE PERSONAL VISITA		\$490.00	\$0.00	\$4,418.80



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MATENIMIENTO VISIT JUAREZ		\$0.00	\$3,164.99	\$1,253.81
I00062	24/06/2022				DEV SOBANTE COMPRA ESCALERA ALUMINIO VISITADURIA JUAREZ (DEV SC		\$0.00	\$584.01	\$669.80
D00272	30/06/2022				COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL PADRE F		\$0.00	\$416.43	\$253.37
I00076	30/06/2022				SOBRANTE SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL PADRE PERSO		\$0.00	\$73.37	\$180.00
C00980	09/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2442	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA JUAREZ (FACTURA A NOME		\$648.99	\$0.00	\$828.99
C01522	14/11/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2465	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ OCT-NOV 2022 (REPOSICION F		\$354.74	\$0.00	\$1,183.73
C01572	13/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	Gasto por Comprobar : 260, SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA		\$2,537.34	\$0.00	\$3,721.07
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA JZ, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$2,537.34	\$1,183.73
I00189	30/12/2022				DEV DIFERENCIAS EN REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ LIC. ED		\$0.00	\$1,183.73	\$0.00
1123-04-0338				GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH		\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
C00631	31/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	Gasto por Comprobar : 82, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUN		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C01063	31/08/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	Gasto por Comprobar : 161, GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$0.00	\$1,832.98	\$67.02
C01391	08/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	Gasto por Comprobar : 217, GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBI		\$1,900.00	\$0.00	\$1,967.02
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI		\$0.00	\$1,861.63	\$105.39
I00169	15/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR GUTIERREZ DINORAH (DEV VIAT		\$0.00	\$105.39	\$0.00
1123-04-0341				CARRASCO RAMOS SAMUEL		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C01407	09/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14673	Gasto por Comprobar : 220, CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14673	GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PARA CALEFACCION OIC		\$0.00	\$3,487.52	\$1,512.48
I00126	14/11/2022				DEV CARGA DE GAS A TANQUE CALEFACCION DEPTO ORGANO INTERNO DE		\$0.00	\$1,512.48	\$0.00
1123-04-0342				PERALES PADILLA CESAR OSWALDO		\$0.00	\$11,398.05	\$11,398.05	\$0.00
C00741	20/06/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	Gasto por Comprobar : 109, PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCU		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$0.00	\$2,169.88	\$330.12
I00101	12/08/2022				DEV SOBANTE VIATICOS LIC. CESAR PERALES (DEV SOBANTE VIATICOS LI		\$0.00	\$330.12	\$0.00
C01090	05/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	Gasto por Comprobar : 167, PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PE		\$6,062.42	\$0.00	\$6,062.42
C01159	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	Gasto por Comprobar : 178, PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACH		\$2,835.63	\$0.00	\$8,898.05
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$0.00	\$4,516.90	\$4,381.15
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI		\$0.00	\$2,179.19	\$2,201.96
I00138	29/11/2022				DEVOLUCION VIATICOS LIC. PERALES (DEVOLUCION VIATICOS LIC. PERALES)		\$0.00	\$2,201.96	\$0.00
1123-04-0344				MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE		\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00
C00309	25/03/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	Gasto por Comprobar : 32, MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00364	04/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	Gasto por Comprobar : 46, MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOM		\$300.00	\$0.00	\$600.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO VA		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SE		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00629	31/05/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	Gasto por Comprobar : 80, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUN		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C00727	15/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	Gasto por Comprobar : 106, MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CC		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00237	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINE		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01392	08/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	Gasto por Comprobar : 218, MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBE		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$0.00	\$1,802.63	\$97.37
I00134	22/11/2022				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV COBERTURA Y TRANSMISION EVEN		\$0.00	\$97.37	\$0.00
D00543	30/11/2022				CANCELACION POLIZA I00134 DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ NO APLICAI		\$0.00	-\$97.37	\$97.37
I00161	13/12/2022				DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y NO APLIC		\$0.00	\$97.37	\$0.00
1123-04-0347						CAMPOS VALDILLEZ LAURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00463	26/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	Gasto por Comprobar : 60, CAMPOS LAURO A VILLA AHUMADA 05 DE MAYO (Gas		\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00465	26/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 60, CAMPOS LAURO A VILLA AHUMADA 05		-\$285.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-0349						TREVIZO BORJA HELI	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C00320	31/03/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	Gasto por Comprobar : 37, TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPA		\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA C		\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00821	30/06/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	Gasto por Comprobar : 128, TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL (Gasto por Compr		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto		\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-04-0351						PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00583	20/05/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	Gasto por Comprobar : 72, PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERM		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fe		\$0.00	\$1,388.00	\$1,112.00
I00061	23/06/2022				DEV SOBANTE VIATICOS A HERMOSILLO LIC. PIZARRO (POR ERROR DEPOSI		\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
1123-04-0353						TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	\$720.00	\$2,639.75	\$720.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR		\$0.00	\$720.00	\$0.00
C01042	26/08/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14574	Gasto por Comprobar : 158, TORRES ALEXIS 29 Y 30 AGO 22 JUAREZ SEGUIMIEN		\$2,639.75	\$0.00	\$2,639.75
1123-04-0357						CHAVEZ SALAZAR SUSANA	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
C01530	02/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	Gasto por Comprobar : 246, CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$8,209.53	\$1,290.47
I00165	14/12/2022				DEV VIATICOS A AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 2022 FORO INTERNAC ANTICO		\$0.00	\$1,290.47	\$0.00
1123-04-0361						RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL	\$0.00	\$9,850.00	\$9,850.00
C00560	17/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	Gasto por Comprobar : 66, RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO I		\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprob:		\$0.00	\$2,175.07	\$1,124.93
I00048	30/05/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 RICO CRISTINA INVENTARIO FISICO		\$0.00	\$1,124.93	\$0.00
C01123	08/09/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14592	Gasto por Comprobar : 174, RICO CRISTINA DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01262	10/10/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	Gasto por Comprobar : 193, RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO		\$1,200.00	\$0.00	\$4,200.00
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH ALUMNI		\$0.00	\$1,095.00	\$3,105.00
C01447	15/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	Gasto por Comprobar : 230, RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJ		\$2,350.00	\$0.00	\$5,455.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$0.00	\$2,320.90	\$3,134.10
I00132	18/11/2022				DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS PARA FESTEJO CUMPLEAÑEROS NOVIEM		\$0.00	\$29.10	\$3,105.00
I00137	28/11/2022				DEV SOBRANTE COMPRA APERITIVOS CAPACITACION Y RECORRIDO INST CE		\$0.00	\$105.00	\$3,000.00
D00554	30/11/2022				COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDING: REFORZANDO EQUIPOS" (		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-04-0363				GUTIERREZ SAENZ NANCY		\$0.00	\$52,961.43	\$52,834.06	\$127.37
C00319	31/03/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14394	Gasto por Comprobar : 36, GUTIERREZ NANCY A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00023	06/04/2022				DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHEMOC LIC. NANCY GUTIERREZ (DEVOLUCIC		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00742	20/06/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	Gasto por Comprobar : 110, GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUE		\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
C00820	30/06/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	Gasto por Comprobar : 127, GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL (Gasto por C		\$350.00	\$0.00	\$3,625.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 206 (		\$0.00	\$350.00	\$3,275.00
C00872	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	Gasto por Comprobar : 138, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE		\$1,260.00	\$0.00	\$4,535.00
C00886	14/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14543	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 (		\$39,960.20	\$0.00	\$44,495.20
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK CURSO CERTII		\$0.00	\$1,260.00	\$43,235.20
D00333	29/07/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00886 CH 14543 DEL 15 JUL 22 NOMINA GUTIERRE		\$0.00	\$39,960.20	\$3,275.00
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUETES NIÑOS TRABAJAD		\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
C01202	26/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14614	Gasto por Comprobar : 184, GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLE		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01387	08/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	Gasto por Comprobar : 213, GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA		\$3,122.23	\$0.00	\$3,122.23
C01434	14/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	Gasto por Comprobar : 222, GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURAC		\$250.00	\$0.00	\$3,372.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$0.00	\$3,122.23	\$250.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTAL		\$0.00	\$238.00	\$12.00
C01537	05/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	Gasto por Comprobar : 248, GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR		\$4,194.00	\$0.00	\$4,206.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$0.00	\$4,078.63	\$127.37
1123-04-0364				ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD		\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00
C00318	31/03/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	Gasto por Comprobar : 35, ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTE		\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio Comprob:		\$0.00	\$4,691.01	\$708.99
I00026	19/04/2022				DEV SOBRANTE COMPRA DOS DISCO DURO EXTERNO Y MATERIAL OFICINA A		\$0.00	\$708.99	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00585	20/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14451	Gasto por Comprobar : 73, ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMII		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO, Folio Cor		\$0.00	\$1,462.26	\$37.74
I00049	30/05/2022				DEV SOBANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA ALONSO LETICIA (I		\$0.00	\$37.74	\$0.00
1123-04-0365				CARREON FABELA JUDITH PAMELA		\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
C00321	31/03/2022	CARREON FABELA JUDI		14396	Gasto por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPA/		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00324	31/03/2022	CARREON FABELA JUDI		14396	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUH		-\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00325	31/03/2022	CARREON FABELA JUDI		14399	Gasto por Comprobar : 41, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPA/		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14399	GP CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA G		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00784	27/06/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	Gasto por Comprobar : 121, CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01127	13/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	Gasto por Comprobar : 176, CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACIC		\$350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$0.00	\$906.00	\$444.00
C01310	18/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14646	Gasto por Comprobar : 199, CARREON PAMELA VIATICOS A CASAS GRANDES, J/		\$2,000.00	\$0.00	\$2,444.00
C01311	18/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14646	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 199, CARREON PAMELA VIATICOS A CASA		-\$2,000.00	\$0.00	\$444.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREP/		\$0.00	\$350.00	\$94.00
I00167	14/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR LIC. PAMELA CARREON (DEV VI/		\$0.00	\$94.00	\$0.00
1123-04-0367				DIAZ MARQUEZ VICTORIANO		\$0.00	\$14,088.98	\$14,088.98	\$0.00
C00444	26/04/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL (Gasto por Comprob		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p		\$0.00	\$675.00	\$325.00
I00044	17/05/2022				DEV VIATICOS A GUACHOCHI 27 Y 28 ABR 2022 DIAZ VICTORIANO (DEV VIATIC		\$0.00	\$325.00	\$0.00
C00582	20/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	Gasto por Comprobar : 71, DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS		\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
C00673	02/06/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	Gasto por Comprobar : 95, DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTAT		\$1,000.00	\$0.00	\$8,800.00
C00822	30/06/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	Gasto por Comprobar : 129, DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL (Gasto por Co		\$350.00	\$0.00	\$9,150.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 208 G		\$0.00	\$300.00	\$8,850.00
D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Fc		\$0.00	\$136.00	\$8,714.00
I00102	24/08/2022				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 03 JUNIO 2022 DIAZ VICTORIANO (DEV VIATICOS		\$0.00	\$864.00	\$7,850.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$3,697.91	\$4,152.09
I00103	24/08/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 22 AL 27 MAY LIC. DIA		\$0.00	\$4,102.09	\$50.00
C01121	08/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14590	Gasto por Comprobar : 172, DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISI		\$894.98	\$0.00	\$944.98
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$0.00	\$894.98	\$50.00
C01316	19/10/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	Gasto por Comprobar : 201, DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES CEREM		\$3,044.00	\$0.00	\$3,094.00
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES CEREMONIA DIPLOMADO "ATN		\$0.00	\$678.99	\$2,415.01
I00162	14/12/2022				DEV VIATICOS LIC. DIAZ VICTORIANO (DEV VIATICOS LIC. DIAZ VICTORIANO)		\$0.00	\$2,415.01	\$0.00
1123-04-0368				SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00559	17/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	Gasto por Comprobar : 65, SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Compro		\$0.00	\$2,312.00	\$1,688.00
I00047	30/05/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 SALCIDO MARIO INVENTARIO FISICO		\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
1123-04-0369				GONZALEZ IBARRA RAUL		\$0.00	\$2,500.00	\$2,499.99	\$0.01
C00861	01/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAUL		571	Gasto por Comprobar : 134, GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTI		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00867	07/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAUL		574	Gasto por Comprobar : 135, GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERTIFICACION		\$900.00	\$0.00	\$1,800.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAUL		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio C		\$0.00	\$730.99	\$1,069.01
I00089	08/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 03 JULIO 22 CURSO CERTIFICACION GONZ		\$0.00	\$169.00	\$900.01
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAUL		574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERTIFICACION UPN, Folio Comprobaci		\$0.00	\$459.00	\$441.01
I00095	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. C		\$0.00	\$441.00	\$0.01
C01542	07/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAUL		592	Gasto por Comprobar : 253, GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA (Gasto p		\$700.00	\$0.00	\$700.01
D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAUL		592	GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$0.00	\$348.00	\$352.01
I00171	20/12/2022				DEV VIATICOS 08 Y 09 DIC 22 CEREMONIA CERTIFICACION CAPACITADORES L		\$0.00	\$352.00	\$0.01
1123-04-0370				VALERO GOMEZ KARINA JANETH		\$0.00	\$3,041.00	\$2,901.00	\$140.00
C00833	17/06/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1257	Gasto por Comprobar : 131, VALERO KARINA OBSEQUIO Y DETALLE DIA DEL PAI		\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
D00283	30/06/2022				BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OFICINA DELICIAS VALERO KAR		\$0.00	\$1,000.00	\$140.00
C01297	14/10/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	Gasto por Comprobar : 195, VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFON		\$1,901.00	\$0.00	\$2,041.00
D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFONICO 6364744773, Folio C		\$0.00	\$1,901.00	\$140.00
1123-04-0374				ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		\$0.00	\$7,821.00	\$7,821.00	\$0.00
C01020	17/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	Gasto por Comprobar : 155, ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION		\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION Y SE		\$0.00	\$900.00	\$0.00
C01061	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	Gasto por Comprobar : 159, ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RI		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
C01180	22/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	Gasto por Comprobar : 183, ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA (Gasto p		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01280	13/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		14638	ABBUD ZULAY A COMPROBAR APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA		\$2,321.00	\$0.00	\$2,771.00
C01345	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	Gasto por Comprobar : 207, ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGF		\$450.00	\$0.00	\$3,221.00
C01523	15/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	Gasto por Comprobar : 244, ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVER		\$1,900.00	\$0.00	\$5,121.00
D00525	25/11/2022				APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA DE JESUS GARCIA GLEZ CAPA		\$0.00	\$2,321.00	\$2,800.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36		\$0.00	\$235.99	\$2,564.01
I00139	30/11/2022				DEV VIATICOS A CHIH 22 Y 23 DE SEPT 22 LIC. ZULAY ABBUD CAPACITACION F		\$0.00	\$214.01	\$2,350.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTO		\$0.00	\$1,590.67	\$759.33
I00140	30/11/2022				DEV VIATICOS A CUAUHT 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTORIDADE		\$0.00	\$309.33	\$450.00
C01525	01/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	Gasto por Comprobar : 245, ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA		\$450.00	\$0.00	\$900.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC ELIMIN	\$0.00	\$316.00	\$584.00	
I00156	09/12/2022				DEV VIATICOS 24 Y 25 NOV 22 CONFERENCIA ELIMINACION VIOLENCIA CONF	\$0.00	\$134.00	\$450.00	
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC ELIMIN	\$0.00	-\$316.00	\$766.00	
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$316.00	\$450.00	
D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO DECLAF	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
1123-04-0375				MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA		\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
C01436	14/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	Gasto por Comprobar : 224, MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTA	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ	\$0.00	\$7,613.72	\$186.28	
I00158	13/12/2022				DEV VIATICOS A MERIDA DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE 2022 LIC. SULMA MARTINE	\$0.00	\$186.28	\$0.00	
1123-04-0376				SAUCEDO ESPINOZA RAUL		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
C01091	05/09/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	Gasto por Comprobar : 168, SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PE	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio (	\$0.00	\$3,789.00	\$1,611.00	
I00127	15/11/2022				DEV VIATICOS 05 AL 08 SEPT CD. JUAREZ DIAGNOSTICO PENITENCIARIO LIC.	\$0.00	\$1,611.00	\$0.00	
1123-04-0377				RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO		\$0.00	\$4,062.73	\$4,062.73	\$0.00
C01160	20/09/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	Gasto por Comprobar : 179, RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CO	\$2,262.73	\$0.00	\$2,262.73	
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUST	\$0.00	\$1,784.00	\$478.73	
I00120	05/10/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 21 Y 22 SEPT 22 1ER CONGRESO NAC DE JUSTICIA A	\$0.00	\$478.73	\$0.00	
C01322	20/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	Gasto por Comprobar : 205, RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y 22 OCT 22 CEREMONI	\$0.00	\$678.99	\$1,121.01	
D00496	14/11/2022				DEV VIATICOS 21 Y 22 OCT A NCG CEREMONIA ENTREGA CONSTANCIAS DIPL	\$0.00	\$1,121.01	\$0.00	
1123-04-0378				LARA HIDALGO MIROSLAVA		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
C01513	29/11/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14695	Gasto por Comprobar : 243, LARA MIROSLAVA 01 Y 02 DIC 22 SAUCILLO DILIGEN	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
C01518	29/11/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14695	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 243, LARA MIROSLAVA 01 Y 02 DIC 22 SAU	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	
C01531	02/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	Gasto por Comprobar : 247, LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT	\$0.00	\$3,178.51	\$221.49	
I00164	14/12/2022				DEV VIATICOS A AGUASCALIENTES 005 AL 08 DIC 2022 FORO INTERNACIONAL	\$0.00	\$221.49	\$0.00	
C01596	20/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	Gasto por Comprobar : 264, LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fol	\$0.00	\$305.00	\$45.00	
I00176	29/12/2022				DEV VIATICOS A SAUCILLO 22 DIC22 DILIGENCIAS DE EMPLAZAMIENTO LARA I	\$0.00	\$45.00	\$0.00	
1123-05				OTROS DEUDORES DIVERSOS		\$15,755.48	\$182,764.64	\$188,895.36	\$9,624.76
1123-05-0010				FIDEICOMISO F81596		\$0.00	\$2,649.54	\$2,649.54	\$0.00
E00102	08/04/2022	FIDEICOMISO F1596		SPEI 09083E	RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN VISITADURIAS FORAN	\$2,649.54	\$0.00	\$2,649.54	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00107	08/04/2022				DEVOLUCION RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN VISITAD		\$0.00	\$2,649.54	\$0.00
1123-05-0017					TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA INGRESOS	\$0.00	\$110,461.00	\$110,461.00	\$0.00
C00019	13/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	Gasto por Comprobar : 2, TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS (Gasto p		\$3,208.00	\$0.00	\$3,208.00
C00020	13/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	Gasto por Comprobar : 3, TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES (Gasto por Comprobar		\$476.00	\$0.00	\$3,684.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$3,208.00	\$476.00
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por (		\$0.00	\$476.00	\$0.00
C00133	14/02/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	Gasto por Comprobar : 10, TELEPEAJE ENERO 2022 (Gasto por Comprobar : 10, TE		\$1,196.00	\$0.00	\$1,196.00
C00234	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	Gasto por Comprobar : 25, TELEPEAJE FEBRERO 2022 (Gasto por Comprobar : 25,		\$6,220.00	\$0.00	\$7,416.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprot		\$0.00	\$1,196.00	\$6,220.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp		\$0.00	\$6,220.00	\$0.00
C00379	08/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429096	Gasto por Comprobar : 49, TELEPEAJE MARZO 2022 (Gasto por Comprobar : 49, TE		\$5,634.00	\$0.00	\$5,634.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429096	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprot		\$0.00	\$5,634.00	\$0.00
C00512	06/05/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 020056	Gasto por Comprobar : 64, TELEPEAJE ABRIL 2022 (Gasto por Comprobar : 64, TEL		\$8,601.00	\$0.00	\$8,601.00
D00180	20/05/2022				DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE TELEPEAJE ABRIL 2022 C00512 DEL		\$0.00	\$8,601.00	\$0.00
C00648	31/05/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	Gasto por Comprobar : 89, TELEPEAJE ABRIL 2022 (Gasto por Comprobar : 89, TEL		\$8,733.00	\$0.00	\$8,733.00
C00701	10/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	Gasto por Comprobar : 97, TELEPEAJE MAYO 2022 (Gasto por Comprobar : 97, TEL		\$9,991.00	\$0.00	\$18,724.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob		\$0.00	\$8,733.00	\$9,991.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprot		\$0.00	\$9,991.00	\$0.00
C00977	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	Gasto por Comprobar : 150, TELEPEAJE JUNIO 2022 (Gasto por Comprobar : 150, T		\$13,942.00	\$0.00	\$13,942.00
C00978	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	Gasto por Comprobar : 151, TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS (Gasto por (		\$134.00	\$0.00	\$14,076.00
C00979	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	Gasto por Comprobar : 152, TELEPEAJE JULIO 2022 (Gasto por Comprobar : 152, TI		\$8,060.00	\$0.00	\$22,136.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprot		\$0.00	\$13,942.00	\$8,194.00
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto: 221 (		\$0.00	\$134.00	\$8,060.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob		\$0.00	\$8,060.00	\$0.00
C01099	07/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	Gasto por Comprobar : 170, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022 (Gasto por		\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00
C01101	07/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	Gasto por Comprobar : 171, TELEPEAJE AGOSTO 2022 (Gasto por Comprobar : 171		\$536.00	\$0.00	\$8,070.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 264		\$0.00	\$7,534.00	\$536.00
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comp		\$0.00	\$536.00	\$0.00
C01288	11/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021246	Gasto por Comprobar : 194, TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022 (Gasto por Comprobar		\$12,545.00	\$0.00	\$12,545.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021246	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C		\$0.00	\$12,545.00	\$0.00
C01443	14/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026156	Gasto por Comprobar : 229, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022 (Gasto p		\$11,433.00	\$0.00	\$11,433.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026156	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30		\$0.00	\$11,433.00	\$0.00
C01506	28/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782876	Gasto por Comprobar : 239, TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022 (Gasto por Com		\$938.00	\$0.00	\$938.00
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782876	GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gas		\$0.00	\$938.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01618	23/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	Gasto por Comprobar : 265, TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022 (Gasto por Comprobar :		\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00	
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Co		\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	
1123-05-0018						INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$1,209.26	\$1,209.26	\$0.00
E00053	31/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 712067	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2		\$1,209.26	\$0.00	\$1,209.26	
E00121	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 361719	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022 MENOS		\$0.00	\$1,209.26	\$0.00	
1123-05-0020						AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,511.00	\$5,511.00	\$0.00
C00717	14/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO S		SPEI 380418	Gasto por Comprobar : 103, AUTOMOTORES TOKIO SERVICIO 10,000 KMS VERSA		\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00	
C01669	30/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO, SEC85856		CANCELDEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (F/SEC85856 SERV 10,0		\$0.00	\$5,511.00	\$0.00	
1123-05-0024						SATURNINO MARTINEZ NAVA	\$55.48	\$0.00	\$55.48	\$0.00
I00016	16/03/2022				CANCELACIÓN SALDO SATURNINO MARTINEZ NAVA (CANCELACIÓN SALDO S		\$0.00	\$55.48	\$0.00	
1123-05-0033						LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	\$0.00	\$1,375.58	\$1,375.58	\$0.00
C01433	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA ZA014823		SPEI 267656	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823 REPARACION P		\$1,375.58	\$0.00	\$1,375.58	
I00136	22/11/2022				DEVOLUCION DE LLANTAS CAMBHER DIFERENCIA COBRADA POR ERROR EN		\$0.00	\$1,375.58	\$0.00	
1123-05-0046						SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
1123-05-0052						IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
C00860	07/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	Gasto por Comprobar : 133, HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES		\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio Compr		\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	
1123-05-0054						LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 19		SPEI 777906	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19 HONORARIOS		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
1123-05-0058						OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	\$0.00	\$141.83	\$0.00	\$141.83
C00212	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA387		SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENT		\$660.22	\$0.00	\$660.22	
C00213	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA387		SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENT		-\$660.22	\$0.00	\$0.00	
C00214	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA387		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENT		\$141.83	\$0.00	\$141.83	
C00423	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA411		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251		\$141.83	\$0.00	\$283.66	
C00424	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA411		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251		-\$141.83	\$0.00	\$141.83	
1123-05-0059						ACUMULADORES RENO, SA DE CV	\$0.00	\$2,278.00	\$2,278.00	\$0.00
E00082	02/03/2022	ACUMULADORES RENO		SPEI 361169	REGISTRO COMPRA ACUMULADOR RENO PARA FRONTIER CAPACITACION CH		\$2,278.00	\$0.00	\$2,278.00	
I00017	16/03/2022				DEVOLUCION PAGO DUPLICADO ACUMULADORES RENO (DEVOLUCION PAGO		\$0.00	\$2,278.00	\$0.00	
1123-05-0060						FIDEICOMISO F/1596 (HOTEL FIESTA INN)	\$0.00	\$6,244.36	\$6,244.36	\$0.00
C00398	11/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	Gasto por Comprobar : 50, FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACI		\$2,649.54	\$0.00	\$2,649.54	
D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ, Folio Comp		\$0.00	\$2,649.54	\$0.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00596	23/05/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 70369€	Gasto por Comprobar : 75, HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE MARC		\$2,711.64	\$0.00	\$2,711.64
C00643	27/05/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 27729€	Gasto por Comprobar : 88, FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION J		\$883.18	\$0.00	\$3,594.82
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 27729€	GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY, Folio Compi		\$0.00	\$883.18	\$2,711.64
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 70369€	GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE MARCO PIZARRO, Folio Cor		\$0.00	\$2,711.64	\$0.00
1123-05-0061						ARTEMIO LOYA LOYA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00119	29/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA		SPEI 41595€	COMPLEMENTO POLIZA C00381 DEL 08 DE ABRIL 2022 POR DIFERENCIA EN PA		\$300.00	\$0.00	\$300.00
1123-05-0062						TOY AUTOMOTORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,665.01	\$1,665.01
E00163	04/07/2022	TOY AUTOMOTORES, S.		SPEI 18101€	MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL CHIHUAHUA TOY 2022 (MANTENIMIENTO		\$1,665.01	\$0.00	\$1,665.01
I00090	13/07/2022				DEVOLUCION TOY AUTOMOTORES, SA SERVICIO HICE CAPACITACION CHIHUA		\$0.00	\$1,665.01	\$0.00
1123-05-0063						FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$29,076.00	\$29,076.00
C01029	17/08/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 096684	Gasto por Comprobar : 156, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE U		\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00
C01062	30/08/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 64140€	Gasto por Comprobar : 160, FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES HOSPEDA.		\$1,752.00	\$0.00	\$3,504.00
C01066	31/08/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 441261	Gasto por Comprobar : 164, FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO HOSPI		\$876.00	\$0.00	\$4,380.00
D00378	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 64140€	GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES HOSPEDAJE LIC. ZULAY ABBUD,		\$0.00	\$1,752.00	\$2,628.00
D00379	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 441261	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO HOSPEDAJE LIC. ZULAY ABB		\$0.00	\$876.00	\$1,752.00
C01174	22/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 06040€	Gasto por Comprobar : 180, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBU		\$876.00	\$0.00	\$2,628.00
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 096684	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE UIG CEDH JZ ABBUD ZU		\$0.00	\$1,752.00	\$876.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 06040€	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD 22 SEPT 22, Folio Cor		\$0.00	\$876.00	\$0.00
C01343	25/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 29789€	Gasto por Comprobar : 206, HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD (Gasto por		\$876.00	\$0.00	\$876.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 29789€	GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 318 (		\$0.00	\$876.00	\$0.00
C01363	01/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	Gasto por Comprobar : 211, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITA		\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y UIG, F		\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
C01438	14/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 02750€	Gasto por Comprobar : 225, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBU		\$876.00	\$0.00	\$876.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 02750€	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD, Folio Comprobación d		\$0.00	\$876.00	\$0.00
C01540	07/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 42078€	Gasto por Comprobar : 251, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLE		\$876.00	\$0.00	\$876.00
C01541	07/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 402294	Gasto por Comprobar : 252, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITA		\$1,992.00	\$0.00	\$2,868.00
C01556	08/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 300051	Gasto por Comprobar : 254, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITA		\$1,872.00	\$0.00	\$4,740.00
D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 42078€	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLEZ, Folio Comprobación d		\$0.00	\$876.00	\$3,864.00
D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 402294	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITADORES DEL Y CUAUH		\$0.00	\$1,992.00	\$1,872.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 300051	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, Folio Comprot		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
C01583	14/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 47127€	Gasto por Comprobar : 261, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONA		\$6,852.00	\$0.00	\$6,852.00
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 47127€	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL CEDH JZ EVENTO, Fc		\$0.00	\$6,852.00	\$0.00
C01589	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 26378€	Gasto por Comprobar : 262, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONA		\$3,864.00	\$0.00	\$3,864.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 263783	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR EVENTO, F	\$0.00
						\$3,864.00
						\$0.00
1123-05-0064					CECILIO MARTINEZ SAENZ	\$0.00
						\$437.81
						\$0.00
						\$437.81
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	F85E504C	SPEI 268519	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION	\$437.81
						\$0.00
						\$437.81
1123-05-0065					GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV	\$0.00
						\$13,450.13
						\$13,450.13
						\$0.00
E00214	23/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 168352	PAGO DUPLICADO POR ERROR F/CHF-74715 MENSAJERIA AGOSTO 2022 (PAG	\$13,450.13
						\$0.00
I00116	29/09/2022				DEVOLUCION PAGO DUPLICADO GRUPO MORAN EXPRESS (DEVOLUCION PAC	\$0.00
						\$13,450.13
						\$0.00
1123-05-0066					MICROPESE, SA DE CV	\$0.00
						\$45.12
						\$0.00
						\$45.12
C01487	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35709	SPEI 153764	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM VIEWE	\$45.12
						\$0.00
						\$0.00
1123-06					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$189.70
						\$71.23
						\$62.10
						-\$180.57
1123-06-0001					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$189.70
						\$71.23
						\$62.10
						-\$180.57
E00067	16/02/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 390785	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E	\$0.00
						\$1.00
						-\$190.70
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
						-\$10.13
						-\$180.57
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$71.23
						\$0.00
						-\$109.34
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
						\$71.23
						-\$180.57
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE	\$92,795.80
						\$0.00
						\$0.00
						\$92,795.80
1129-01					DEPOSITOS EN GARANTIA	\$92,795.80
						\$0.00
						\$0.00
						\$92,795.80
1129-01-0001					C.F.E. CONTRATO ENERGIA ELECTRICA JZ	\$20,529.10
						\$0.00
						\$0.00
						\$20,529.10
1129-01-0002					DEP CONTRATO GAS NATURAL JZ	\$1,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,000.00
1129-01-0003					COMBUSTIBLE Y SERV. LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$5,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,000.00
1129-01-0004					ARRENDAMIENTO DELICIAS	\$10,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,000.00
1129-01-0007					CFE CONTRATO ENERG-ELEC-DEL	\$5,133.10
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,133.10
1129-01-0008					RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$6,361.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,361.00
1129-01-0009					C.F.E. CONTRATO ENERG-TRIFASICA-MUSEO DENI DEL	\$2,644.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,644.00
1129-01-0010					C,F,E, JUAN MATA ORTIZ No. 206 L2	\$2,323.30
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,323.30
1129-01-0011					C.F.E. JUAN MATA ORTIZ No. 206 L1	\$2,323.30
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,323.30
1129-01-0012					DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENER ELECT ZARCO	\$37,482.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$37,482.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,874.23
						\$0.00
						\$0.00
						\$14,874.23
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	\$14,874.23
						\$0.00
						\$0.00
						\$14,874.23



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1131-01					ANTICIPOS A PROVEEDORES POR BIENES O SERVICIOS	\$14,874.23	\$0.00	\$0.00	\$14,874.23
1131-01-0002					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V	\$7,843.66	\$0.00	\$0.00	\$7,843.66
1131-01-0005					PRODUCTOS AUTOMOTICES, S.A. DE C.V.	\$5,700.49	\$0.00	\$0.00	\$5,700.49
1131-01-0007					WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V.	\$1,330.06	\$0.00	\$0.00	\$1,330.06
1131-01-0008					COMERCIAL EMPRESARIAL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,132,944.96	\$39,937,439.53	\$41,402,375.39	\$65,668,009.10
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$50,634,086.49	\$28,494,148.15	\$29,904,873.89	\$49,223,360.75
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$38,517,788.59	\$28,309,360.75	\$17,603,788.59	\$49,223,360.75
1233-1					Edificios No habitacionales	\$30,017,788.59	\$28,309,360.75	\$9,103,788.59	\$49,223,360.75
1233-1-5831					EDIFICIO CHIHUAHUA 2427	\$30,017,788.59	\$3,277,042.56	\$9,103,788.59	\$24,191,042.56
D00693	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO CHIHUAHUA		\$0.00	\$4,000,000.00	\$26,017,788.59
D00693	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO CHIHUAHUA		\$0.00	\$5,103,788.59	\$20,914,000.00
D00694	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$289,443.20	\$0.00	\$21,203,443.20
D00695	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$1,900,506.68	\$0.00	\$23,103,949.88
D00700	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$362,938.51	\$0.00	\$23,466,888.39
D00701	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$368,539.93	\$0.00	\$23,835,428.32
D00702	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$355,614.24	\$0.00	\$24,191,042.56
1233-1-5832					EDIFICIO OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$9,103,788.59	\$0.00	\$9,103,788.59
D00693	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO CHIHUAHUA		\$5,103,788.59	\$0.00	\$5,103,788.59
D00693	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO CHIHUAHUA		\$4,000,000.00	\$0.00	\$9,103,788.59
1233-1-5833					EDIFICIO CHIHUAHUA 2435	\$0.00	\$15,928,529.60	\$0.00	\$15,928,529.60
D00692	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO CHIHUAHUA		\$5,094,146.30	\$0.00	\$5,094,146.30
D00692	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO CHIHUAHUA		\$3,405,853.70	\$0.00	\$8,500,000.00
D00696	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$25,000.00	\$0.00	\$8,525,000.00
D00697	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$6,181,637.52	\$0.00	\$14,706,637.52
D00698	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$290,000.00	\$0.00	\$14,996,637.52
D00699	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$931,892.08	\$0.00	\$15,928,529.60
1233-5831					Edificios no residenciales	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00
D00692	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO CHIHUAHUA		\$0.00	\$5,094,146.30	\$3,405,853.70
D00692	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO CHIHUAHUA		\$0.00	\$3,405,853.70	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$12,116,297.90	\$184,787.40	\$12,301,085.30	\$0.00
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$12,116,297.90	\$184,787.40	\$12,301,085.30	\$0.00
1236-2-6221					Edificación no habitacional	\$1,595,513.21	\$0.00	\$1,595,513.21	\$0.00
D00691	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A INMUEBLE MUSE DENI		\$0.00	\$1,595,513.21	\$0.00
1236-2-6223					RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO	\$10,520,784.69	\$184,787.40	\$10,705,572.09	\$0.00
P00174	03/02/2022		592		GD Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYSICOLOGI - ADECUACION		\$73,914.96	\$0.00	\$10,594,699.65
P00225	11/02/2022		F/594		GD Folio: 11 (F/594 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYSICOLOGI - ADECUAC		\$110,872.44	\$0.00	\$10,705,572.09
D00694	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$289,443.20	\$10,416,128.89
D00695	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$1,900,506.68	\$8,515,622.21
D00696	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$25,000.00	\$8,490,622.21
D00697	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$6,181,637.52	\$2,308,984.69
D00698	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$290,000.00	\$2,018,984.69
D00699	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$931,892.01	\$1,087,092.68
D00700	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$362,938.51	\$724,154.17
D00701	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$368,539.93	\$355,614.24
D00702	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO CHIHUAHUA 2		\$0.00	\$355,614.24	\$0.00
1240					BIENES MUEBLES	\$19,741,565.45	\$9,644,128.73	\$8,766,027.83	\$20,619,666.35
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,345,505.67	\$1,767,561.46	\$3,092,967.83	\$9,020,099.30
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$4,213,832.56	\$200,767.00	\$0.00	\$4,414,599.56
1241-1-5111					Muebles de Oficina y Estantería	\$4,213,832.56	\$200,767.00	\$0.00	\$4,414,599.56
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA C		\$11,600.00	\$0.00	\$4,225,432.56
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA C		\$9,570.00	\$0.00	\$4,235,002.56
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Con		\$32,625.00	\$0.00	\$4,267,627.56
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$136,764.00	\$0.00	\$4,404,391.56
P02111	14/12/2022		850		GD Compra : 2318 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOT/		\$10,208.00	\$0.00	\$4,414,599.56
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,952,570.25	\$1,566,794.46	\$3,092,967.83	\$4,426,396.88
1241-3-5151					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,952,570.25	\$1,566,794.46	\$3,092,967.83	\$4,426,396.88
P00156	28/01/2022		CUUA525		GD Compra : 57 Factura: CUUA525, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CC		\$23,485.36	\$0.00	\$5,976,055.61
P00364	02/03/2022		8410		GD Compra : 232 Factura: 8410, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. C		\$14,290.01	\$0.00	\$5,990,345.62
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE		\$20,450.80	\$0.00	\$6,010,796.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE		\$28,793.52	\$0.00	\$6,039,589.94
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		-\$547.52	\$0.00	\$6,039,042.42
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		-\$2,192.40	\$0.00	\$6,036,850.02
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		-\$5,452.00	\$0.00	\$6,031,398.02
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$1,487,966.69		\$0.00	\$7,519,364.71
D00658	30/12/2022				BAJA POR ROBO 14 ENERO 2022 LAP TOP DELL VOSTRO 3400 SERIE 2P12YF3	\$0.00		\$19,870.80	\$7,499,493.91
D00659	30/12/2022				BAJA POR ROBO 01 AGO 2022 LAP TOP LENOVO YOGA 520 SERIE MP1JRW67 (	\$0.00		\$10,268.63	\$7,489,225.28
D00660	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2011	\$0.00		\$1,831,375.97	\$5,657,849.31
D00661	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2012	\$0.00		\$718,058.94	\$4,939,790.37
D00662	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2013	\$0.00		\$215,869.93	\$4,723,920.44
D00663	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2014	\$0.00		\$145,968.27	\$4,577,952.17
D00664	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2015	\$0.00		\$30,877.82	\$4,547,074.35
D00665	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016	\$0.00		\$44,248.47	\$4,502,825.88
D00666	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2017	\$0.00		\$60,120.86	\$4,442,705.02
D00667	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2018	\$0.00		\$16,308.14	\$4,426,396.88
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$179,102.86	\$0.00	\$0.00	\$179,102.86
1241-9-5191					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$179,102.86	\$0.00	\$0.00	\$179,102.86
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$554,003.08	\$43,789.40	\$0.00	\$597,792.48
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$223,469.83	\$43,789.40	\$0.00	\$267,259.23
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$223,469.83	\$43,789.40	\$0.00	\$267,259.23
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$43,789.40		\$0.00	\$267,259.23
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$330,533.25	\$0.00	\$0.00	\$330,533.25
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas de de Video	\$330,533.25	\$0.00	\$0.00	\$330,533.25
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,480,612.20	\$7,199,800.01	\$5,673,060.00	\$9,007,352.21
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$7,480,612.20	\$7,199,800.01	\$5,673,060.00	\$9,007,352.21
1244-1-5411					Vehículos y Equipo Terrestre	\$7,480,612.20	\$7,199,800.01	\$5,673,060.00	\$9,007,352.21
P00099	14/01/2022		NUJ20809		GD Compra : 19 Factura: NUJ20809, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$595,200.00		\$0.00	\$8,075,812.20
P00100	14/01/2022		NUJ20806		GD Compra : 20 Factura: NUJ20806, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$595,200.00		\$0.00	\$8,671,012.20
P00101	14/01/2022		NUJ20808		GD Compra : 21 Factura: NUJ20808, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$482,900.00		\$0.00	\$9,153,912.20
P00102	14/01/2022		NUJ20810		GD Compra : 22 Factura: NUJ20810, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$482,900.00		\$0.00	\$9,636,812.20
P00264	16/02/2022		NUJ20919		GD Compra : 161 Factura: NUJ20919, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$258,400.00		\$0.00	\$9,895,212.20



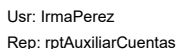
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00278	18/02/2022		VD218282		GD Compra : 170 Factura: VD218282, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (		\$784,400.00	\$0.00	\$10,679,612.20
D00150	05/05/2022				BAJA POR VENTA CHEYENNE MOD 2017 SERIE 3GCUK9EC2HG223795 (BAJA P		\$0.00	\$876,500.00	\$9,803,112.20
D00151	05/05/2022				BAJA POR VENTA FORD F150 MOD 2011 SERIE 1FTMF1CM8BKD69653 (BAJA PC		\$0.00	\$296,600.00	\$9,506,512.20
D00152	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 2014 SERIE 3N6DD23T		\$0.00	\$223,100.00	\$9,283,412.20
D00153	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE 3N1BC1AD0G		\$0.00	\$174,500.00	\$9,108,912.20
D00154	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE 3N1BC1AD2G		\$0.00	\$179,100.00	\$8,929,812.20
D00155	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE 3N1BC1ADXG		\$0.00	\$179,100.00	\$8,750,712.20
D00156	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2014 SERIE 3N1BC1AS8EI		\$0.00	\$164,800.00	\$8,585,912.20
D00157	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 2014 SERIE 3N6DD23T		\$0.00	\$223,100.00	\$8,362,812.20
D00330	29/07/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016 SERIE		\$0.00	\$429,400.00	\$7,933,412.20
D00604	20/12/2022				DEPRECIACION POR BAJA POR VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MC		\$0.00	\$180,660.00	\$7,752,752.20
P02118	28/12/2022		AJM2302		GD Compra : 2328 Factura: AJM2302, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$264,900.00	\$0.00	\$8,017,652.20
P02119	28/12/2022		AJM2299		GD Compra : 2329 Factura: AJM2299, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$264,900.00	\$0.00	\$8,282,552.20
P02152	29/12/2022		AJM2301		GD Compra : 2362 Factura: AJM2301, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$322,900.00	\$0.00	\$8,605,452.20
P02153	29/12/2022		AJM2300		GD Compra : 2363 Factura: AJM2300, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$401,900.01	\$0.00	\$9,007,352.21
D00668	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA FORD F150 MOD 2011 SERIE 1FTMF1CM8		\$296,600.00	\$0.00	\$9,303,952.21
D00669	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD F150 MO		\$0.00	\$296,600.00	\$9,007,352.21
D00670	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 201		\$223,100.00	\$0.00	\$9,230,452.21
D00671	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300		\$0.00	\$223,100.00	\$9,007,352.21
D00672	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 S		\$174,500.00	\$0.00	\$9,181,852.21
D00673	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$0.00	\$174,500.00	\$9,007,352.21
D00674	30/12/2022				RECLASIFICACIONBAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 S		\$179,100.00	\$0.00	\$9,186,452.21
D00675	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$0.00	\$179,100.00	\$9,007,352.21
D00678	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 S		\$179,100.00	\$0.00	\$9,186,452.21
D00679	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$0.00	\$179,100.00	\$9,007,352.21
D00680	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2014 :		\$164,800.00	\$0.00	\$9,172,152.21
D00681	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$0.00	\$164,800.00	\$9,007,352.21
D00682	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 201		\$223,100.00	\$0.00	\$9,230,452.21
D00683	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300		\$0.00	\$223,100.00	\$9,007,352.21
D00684	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJERO		\$429,400.00	\$0.00	\$9,436,752.21
D00685	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIPO N		\$0.00	\$429,400.00	\$9,007,352.21
D00686	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA CHEYENNE MOD 2017 SERIE 3GCUK9EC		\$876,500.00	\$0.00	\$9,883,852.21
D00687	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA CHEYENNE MC		\$0.00	\$876,500.00	\$9,007,352.21
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						\$1,355,813.86	\$632,977.86	\$0.00	\$1,988,791.72



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:57 p. m.

Page 122



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00375	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$23,611.11	\$661,111.08	
	D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$23,611.11	\$684,722.19	
	D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$23,611.11	\$708,333.30	
	D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$23,611.11	\$731,944.41	
	D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$23,611.11	\$755,555.52	
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,770,484.78	\$203,649.44	\$2,448,140.35	\$5,014,975.69
1263-01						DEPRECIACIÓN ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	\$929,961.13	\$32,022.44	\$824,713.89	\$1,722,652.58
1263-01-0001						Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	\$66,285.51	\$0.00	\$92,438.24	\$158,723.75
	D00035	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$7,612.56	\$73,898.07	
	D00061	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$7,612.56	\$81,510.63	
	D00095	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$7,612.56	\$89,123.19	
	D00144	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$7,612.56	\$96,735.75	
	D00284	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$7,612.56	\$104,348.31	
	D00285	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022 (DEPRECIACION I	\$0.00	\$7,612.56	\$111,960.87	
	D00332	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$7,612.56	\$119,573.43	
	D00375	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$7,612.56	\$127,185.99	
	D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$7,884.44	\$135,070.43	
	D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$7,884.44	\$142,954.87	
	D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$7,884.44	\$150,839.31	
	D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$7,884.44	\$158,723.75	
1263-01-0003						Dep. Acum. Equipo de cómputo y tecn. de la información	\$853,830.62	\$32,022.44	\$728,499.01	\$1,550,307.19
	D00035	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$56,902.65	\$910,733.27	
	D00061	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$57,555.02	\$968,288.29	
	D00095	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$57,555.02	\$1,025,843.31	
	D00144	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$57,951.88	\$1,083,795.19	
	D00284	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$51,355.76	\$1,135,150.95	
	D00285	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022 (DEPRECIACION I	\$0.00	\$51,355.76	\$1,186,506.71	
	D00332	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$52,496.09	\$1,239,002.80	
	D00375	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$52,496.09	\$1,291,498.89	
	D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$52,496.09	\$1,343,994.98	
	D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$52,495.97	\$1,396,490.95	
	D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIACION)	\$0.00	\$93,500.39	\$1,489,991.34	
	D00658	30/12/2022				BAJA POR ROBO 14 ENERO 2022 LAP TOP DELL VOSTRO 3400 SERIE 2P12YF3	\$7,727.58	\$0.00	\$1,482,263.76	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00659	30/12/2022				BAJA POR ROBO 01 AGO 2022 LAP TOP LENOVO YOGA 520 SERIE MP1JRW67 (	\$7,986.72	\$0.00	\$1,474,277.04	
D00667	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO	\$16,308.14	\$0.00	\$1,457,968.90	
D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIAC	\$0.00	\$92,338.29	\$1,550,307.19	
1263-01-0009					Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,845.00	\$0.00	\$3,776.64	\$13,621.64
D00035	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$314.72	\$10,159.72	
D00061	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$314.72	\$10,474.44	
D00095	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$314.72	\$10,789.16	
D00144	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$314.72	\$11,103.88	
D00284	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$314.72	\$11,418.60	
D00285	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022 (DEPRECIACION I	\$0.00	\$314.72	\$11,733.32	
D00332	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$314.72	\$12,048.04	
D00375	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022 (DEPRECIACIO	\$0.00	\$314.72	\$12,362.76	
D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECI	\$0.00	\$314.72	\$12,677.48	
D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$314.72	\$12,992.20	
D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIA	\$0.00	\$314.72	\$13,306.92	
D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIAC	\$0.00	\$314.72	\$13,621.64	
1263-02					DEPRECIACIÓN ACUM. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y	\$259,250.43	\$0.00	\$156,624.62	\$415,875.05
1263-02-0001					Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	\$63,670.74	\$0.00	\$72,417.52	\$136,088.26
D00035	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$6,207.46	\$69,878.20	
D00061	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$6,207.46	\$76,085.66	
D00095	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$6,207.46	\$82,293.12	
D00144	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$6,207.78	\$88,500.90	
D00284	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$5,643.58	\$94,144.48	
D00285	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022 (DEPRECIACION I	\$0.00	\$5,643.58	\$99,788.06	
D00332	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$5,643.58	\$105,431.64	
D00375	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022 (DEPRECIACIO	\$0.00	\$5,643.58	\$111,075.22	
D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECI	\$0.00	\$5,643.58	\$116,718.80	
D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$5,643.58	\$122,362.38	
D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIA	\$0.00	\$6,862.94	\$129,225.32	
D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIAC	\$0.00	\$6,862.94	\$136,088.26	
1263-02-0003					Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de video	\$195,579.69	\$0.00	\$84,207.10	\$279,786.79
D00035	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$7,972.09	\$203,551.78	
D00061	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$7,972.21	\$211,523.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00095	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$7,201.22	\$218,725.21	
	D00144	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$6,784.62	\$225,509.83	
	D00284	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$6,784.62	\$232,294.45	
	D00285	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022 (DEPRECIACION I	\$0.00	\$6,784.62	\$239,079.07	
	D00332	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$6,784.62	\$245,863.69	
	D00375	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022 (DEPRECIACIO	\$0.00	\$6,784.62	\$252,648.31	
	D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECI	\$0.00	\$6,784.62	\$259,432.93	
	D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$6,784.62	\$266,217.55	
	D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIA	\$0.00	\$6,784.62	\$273,002.17	
	D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIAC	\$0.00	\$6,784.62	\$279,786.79	
1263-04						DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP	\$1,513,355.99	\$171,627.00	\$1,400,867.22	\$2,742,596.21
1263-04-0001						Dep. Acum. Vehículos y equipo terrestre	\$1,513,355.99	\$171,627.00	\$1,400,867.22	\$2,742,596.21
	D00035	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$69,564.58	\$1,582,920.57	
	D00061	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$105,501.24	\$1,688,421.81	
	D00095	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$122,881.24	\$1,811,303.05	
	D00144	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$122,881.24	\$1,934,184.29	
	D00284	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$122,881.24	\$2,057,065.53	
	D00285	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022 (DEPRECIACION I	\$0.00	\$122,881.24	\$2,179,946.77	
	D00332	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$122,881.24	\$2,302,828.01	
	D00375	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022 (DEPRECIACIO	\$0.00	\$122,881.24	\$2,425,709.25	
	D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECI	\$0.00	\$122,881.24	\$2,548,590.49	
	D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$122,881.24	\$2,671,471.73	
	D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIA	\$0.00	\$122,881.24	\$2,794,352.97	
	D00604	20/12/2022				BAJA POR VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MOD 2018, SERIE MAJFF	\$171,627.00	\$0.00	\$2,622,725.97	
	D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIAC	\$0.00	\$119,870.24	\$2,742,596.21	
1263-06						DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y F	\$67,917.23	\$0.00	\$65,934.62	\$133,851.85
1263-06-0004						Dep. Acum. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	\$66,497.09	\$0.00	\$46,319.18	\$112,816.27
	D00035	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$3,715.36	\$70,212.45	
	D00061	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$3,715.36	\$73,927.81	
	D00095	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$3,715.36	\$77,643.17	
	D00144	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$3,715.36	\$81,358.53	
	D00284	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$3,715.36	\$85,073.89	
	D00285	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022 (DEPRECIACION I	\$0.00	\$3,715.36	\$88,789.25	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00332	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$3,880.10	\$92,669.35	
	D00375	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022 (DEPRECIACIO	\$0.00	\$3,880.10	\$96,549.45	
	D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECI	\$0.00	\$4,011.94	\$100,561.39	
	D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$4,084.96	\$104,646.35	
	D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIA	\$0.00	\$4,084.96	\$108,731.31	
	D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIAC	\$0.00	\$4,084.96	\$112,816.27	
1263-06-0005						Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1263-06-0006						Dep. Acum. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Ar	\$1,420.12	\$0.00	\$655.44	\$2,075.56
	D00035	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$54.62	\$1,474.74	
	D00061	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$54.62	\$1,529.36	
	D00095	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022 (DEPRECIACION	\$0.00	\$54.62	\$1,583.98	
	D00144	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$54.62	\$1,638.60	
	D00284	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$54.62	\$1,693.22	
	D00285	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022 (DEPRECIACION I	\$0.00	\$54.62	\$1,747.84	
	D00332	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022 (DEPRECIACION E	\$0.00	\$54.62	\$1,802.46	
	D00375	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022 (DEPRECIACIO	\$0.00	\$54.62	\$1,857.08	
	D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECI	\$0.00	\$54.62	\$1,911.70	
	D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$54.62	\$1,966.32	
	D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIA	\$0.00	\$54.62	\$2,020.94	
	D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIAC	\$0.00	\$54.62	\$2,075.56	
1263-06-0009						Dep. Acum. Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00
	D00433	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 (DEPRECI	\$0.00	\$4,740.00	\$4,740.00	
	D00536	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022 (DEPRECIACI	\$0.00	\$4,740.00	\$9,480.00	
	D00537	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIA	\$0.00	\$4,740.00	\$14,220.00	
	D00676	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022 (DEPRECIAC	\$0.00	\$4,740.00	\$18,960.00	
1290						OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$1,595,513.21	\$0.00	\$1,595,513.21
1293						BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$1,595,513.21	\$0.00	\$1,595,513.21
1293-1						MUSEO DENI DELICIAS	\$0.00	\$1,595,513.21	\$0.00	\$1,595,513.21
	D00691	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A INMUEBLE MUSE DENI	\$1,595,513.21	\$0.00	\$1,595,513.21	
2000						PASIVO	\$2,854,106.26	\$152,111.461...	\$151,453,042.40	\$2,195,686.79



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$2,854,106.26	\$152,111,461...	\$151,203,042.40	\$1,945,686.79
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,854,106.26	\$152,111,461.87	\$151,203,042.40	\$1,945,686.79
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,177.07	\$115,887,641...	\$115,904,256.21	\$30,792.03
2111-01					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$14,177.07	\$57,616,321.82	\$57,632,936.78	\$30,792.03
2111-01-0029					ORTIZ VAZQUEZ VICTOR	\$41.90	\$0.00	\$0.00	\$41.90
2111-01-0032					CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	-\$0.29	\$293,287.80	\$293,287.80	-\$0.29
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$15,508.00	\$15,507.71
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$6,751.40	\$6,751.11
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$6,751.40	\$0.00	-\$0.29
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR		\$0.00	\$15,508.00	\$15,507.71
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.31
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$6,751.60	\$0.00	-\$0.29
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$15,508.00	\$15,507.71
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.31
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$6,751.60	\$0.00	-\$0.29
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$15,508.00	\$15,507.71
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$6,751.40	\$6,751.11
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$6,751.40	\$0.00	-\$0.29
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$15,508.00	\$15,507.71
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.31
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$6,751.60	\$0.00	-\$0.29
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$14,531.20	\$14,530.91
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$14,531.20	\$0.00	-\$0.29
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,779.80	\$5,779.51
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$5,779.80	\$0.00	-\$0.29
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$19,543.00	\$19,542.71
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$19,543.00	\$0.00	-\$0.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00323	28/07/2022	843733.93666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$5,787.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$14,521.40
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$5,768.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$14,532.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$5,783.20
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$14,545.40
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$5,795.60
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$14,560.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$21,425.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$33,601.40
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$5,817.20
2111-01-0065			SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		\$190.50	\$78,795.40
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$7,041.80
D00323	28/07/2022	843733.93666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$5,137.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$5,887.20
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$5,137.20
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$5,137.20
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTI	\$5,137.00	\$0.00	\$190.50	
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,137.20	\$5,327.70	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$5,137.20	\$0.00	\$190.50	
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,137.20	\$5,327.70	
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$5,137.20	\$0.00	\$190.50	
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,137.00	\$5,327.50	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$5,137.00	\$0.00	\$190.50	
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,266.40	\$12,456.90	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$12,266.40	\$0.00	\$190.50	
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00	\$12,503.00	\$12,693.50	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$12,503.00	\$0.00	\$190.50	
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00	\$5,137.20	\$5,327.70	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$5,137.20	\$0.00	\$190.50	
2111-01-0068					MEARS DELGADO LUZ ELENA	\$41.32	\$0.00	\$0.00	\$41.32
2111-01-0086					DURÁN CASTILLO VIRIDIANA YEDITH	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2111-01-0130					CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
2111-01-0132					HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	\$100.09	\$0.00	\$588.00	\$688.09
D00647	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFI	\$0.00	\$165.00	\$265.09	
D00653	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. YAI	\$0.00	\$423.00	\$688.09	
2111-01-0135					MÁRQUEZ CHAVIRA CÉSAR SALOMON	\$595.50	\$0.00	\$0.00	\$595.50
2111-01-0136					LOPEZ PALMA HUGO	\$241.82	\$0.00	\$0.00	\$241.82
2111-01-0137					CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	\$69.61	\$0.00	\$0.00	\$69.61
2111-01-0142					FLORES BOTELLO GERARDO	\$0.00	\$574,827.40	\$574,827.40	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40	
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$33,118.40	\$0.00	\$0.00	
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00	
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00	
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI	\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20	
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME	\$33,118.20	\$0.00	\$0.00	
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00	
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$39,840.20	\$39,840.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$39,840.20	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$9,025.80	\$9,025.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$9,025.80	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$33,118.60	\$33,118.60
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$33,118.60	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$9,025.80	\$9,025.80
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$9,025.80	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN		\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$37,649.20	\$37,649.20



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$37,649.20	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$66,869.20	\$66,869.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$66,869.20	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$9,025.80	\$9,025.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$9,025.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0143						RODALLEGAS CHAVEZ LUSI ENRIQUE	\$1,626.58	\$0.00	\$1,626.58
2111-01-0144						ALDERETE GUTIERREZ LILIANA	\$2,889.68	\$0.00	\$2,889.68
2111-01-0145						ALONSO CHAVEZ LUIS EDUARDO	\$178.35	\$0.00	\$178.35
2111-01-0149						GUTIÉRREZ ISLA KARLA IVETTE	\$5,976.29	\$0.00	\$5,976.29
2111-01-0151						HUERTA VIEZCAS JORGE	\$0.00	\$0.00	\$694.99
D00649	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFICA		\$0.00	\$89.99	\$89.99
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE		\$0.00	\$605.00	\$694.99
2111-01-0155						ALVARADO LICON CARLOS MARIO	-\$0.02	\$0.00	-\$0.02
2111-01-0160						SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$2,760.31
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAVC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,760.31	\$2,760.31
2111-01-0164						PAREDES HERNANDEZ MARIA ELENA	\$27.57	\$0.00	\$27.57
2111-01-0166						HERNANDEZ RODRIGUEZ VIRIDIANA	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
2111-01-0168						JIMENEZ ARROYO JORGE	\$0.00	\$454,619.80	\$454,619.80
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$32,544.40	\$32,544.40
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$32,544.40	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$8,364.80	\$8,364.80
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$8,364.80	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$32,544.40	\$32,544.40
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$32,544.40	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$8,364.80	\$8,364.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00157	29/06/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$8,364.80	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022		2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$39,840.20	\$39,840.20
E00167	14/07/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$39,840.20	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022		843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$9,025.80	\$9,025.80
E00174	28/07/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$9,025.80	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022		2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40
E00185	12/08/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022		859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00193	30/08/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022		2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00202	14/09/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022		854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$8,695.60	\$8,695.60
E00215	29/09/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$8,695.60	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022		2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00222	14/10/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022		870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$9,026.20	\$9,026.20
E00233	28/10/2022					NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$9,026.20	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022		2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00242	14/11/2022		PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022		2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$37,649.40	\$37,649.40
E00254	29/11/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$37,649.40	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022		3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$66,868.80	\$66,868.80
E00266	14/12/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$66,868.80	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022		876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$9,026.20	\$9,026.20
E00281	29/12/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$9,026.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0169							\$36.41	\$349,350.40	\$349,350.40	\$36.41
D00018	14/01/2022					NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41
E00034	14/01/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$17,829.00	\$0.00	\$36.41
D00029	28/01/2022		781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.20	\$7,851.61
E00046	28/01/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$7,815.20	\$0.00	\$36.41
D00050	14/02/2022		1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41
E00064	14/02/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$17,829.00	\$0.00	\$36.41
D00056	25/02/2022		759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00074	25/02/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.00	\$0.00	\$36.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$17,829.00	\$0.00	\$36.41
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,851.61
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.20	\$0.00	\$36.41
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$23,711.40	\$23,747.81
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$23,711.40	\$0.00	\$36.41
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,851.61
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$36.41
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$17,829.00	\$0.00	\$36.41
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN		\$17,829.00	\$0.00	\$36.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$23,561.20	\$23,597.61
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$23,561.20	\$0.00	\$36.41
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$37,821.20	\$37,857.61
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$37,821.20	\$0.00	\$36.41
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
2111-01-0173 RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR						\$100.64	\$573,679.40	\$573,679.40	\$100.64
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$33,118.40	\$33,219.04
E00032	14/01/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 82	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA ENERC		\$33,118.40	\$0.00	\$100.64
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00047	28/01/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 84	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA ENERC		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00063	14/02/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 86	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA PRIMEF		\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00075	25/02/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 88	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA FEBI		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$32,544.40	\$32,645.04
E00089	14/03/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 90	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MARZC		\$32,544.40	\$0.00	\$100.64
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00099	30/03/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 91	NOMINA 2A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2022 I		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00110	13/04/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 94	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA ABRIL 2C		\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00116	28/04/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 96	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 RIV		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$33,118.40	\$33,219.04
E00126	13/05/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 98	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MAYO 2I		\$33,118.40	\$0.00	\$100.64
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00136	30/05/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 01	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA MAYO 2I		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00145	14/06/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 03	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA JUNIO 2		\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00158	29/06/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 05	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$39,840.00	\$39,940.64
E00168	14/07/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 07	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA JULIO 2C		\$39,840.00	\$0.00	\$100.64
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00175	28/07/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 09	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00186	12/08/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 10	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)		\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00194	30/08/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 12	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$33,118.40	\$33,219.04
E00203	14/09/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 15	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)		\$33,118.40	\$0.00	\$100.64
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00216	29/09/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 16	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00223	14/10/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 18	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)		\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$9,026.20	\$9,126.84
E00234	28/10/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 003975	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)		\$9,026.20	\$0.00	\$100.64
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$32,544.40	\$32,645.04
E00243	14/11/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 21	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)		\$32,544.40	\$0.00	\$100.64
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$37,649.00	\$37,749.64
E00255	29/11/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 23	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)		\$37,649.00	\$0.00	\$100.64
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE)		\$0.00	\$66,869.20	\$66,969.84
E00282	14/12/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 25	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)		\$66,869.20	\$0.00	\$100.64
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00283	29/12/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		SPEI 27	NOMINA 2A QNADICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNADICIEMBRE 2022)		\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
2111-01-0182				RODRIGUEZ LOZANO VERÓNICA		\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$1.99
2111-01-0185				ASTUDILLO SÁNCHEZ ALEJANDRO FELIPE		\$1,649.73	\$0.00	\$0.00	\$1,649.73
2111-01-0187				HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA		\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$759.00
D00648	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIF		\$0.00	\$154.00	\$154.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. DOF		\$0.00	\$605.00	\$759.00
2111-01-0191				CHÁVEZ PARRA FABIÁN OCTAVIO		\$0.00	\$171,299.00	\$171,299.00	\$0.00
C00887	14/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14544	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN)		\$19,680.40	\$0.00	-\$19,680.40
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$19,680.40	\$0.00
C00895	27/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14548	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022)		\$7,815.00	\$0.00	-\$7,815.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
C01002	12/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14563	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PORRAS CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00		\$7,815.20	\$7,815.20
C01055	30/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14578	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.20		\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00		\$13,798.00	\$13,798.00
C01133	14/09/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14598	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$13,798.00		\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
C01236	29/09/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14629	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00		\$13,798.00	\$13,798.00
C01293	14/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14641	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$13,798.00		\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
C01358	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14659	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00		\$13,798.00	\$13,798.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$13,798.00		\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00		\$23,561.20	\$23,561.20
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$23,561.20		\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE)	\$0.00		\$33,790.00	\$33,790.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$33,790.00		\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00		\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20		\$0.00	\$0.00
2111-01-0192 DAJLALA YAÑEZ RAFAEL ANTONIO						\$24.93	\$0.00	\$0.00	\$24.93
2111-01-0197 RAMÍREZ MARFIL LEONARDO						\$0.00	\$305,883.40	\$305,883.40	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00		\$14,035.80	\$14,035.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$14,035.80		\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00		\$14,035.80	\$14,035.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$14,035.80		\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00		\$14,035.80	\$14,035.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$14,035.80		\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00		\$14,035.80	\$14,035.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$19,918.20	\$19,918.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$19,918.20	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$24,566.60	\$24,566.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$24,566.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$35,075.60	\$35,075.60
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$35,075.60	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0200						GUADARRAMA GARAY LETICIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2111-01-0201						MOYA BURROLA GUADALUPE	\$103.56	\$300,122.20	\$300,122.20
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.20	\$7,918.76
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$7,815.20	\$0.00	\$103.56
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$13,797.80	\$13,901.36
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$13,797.80	\$0.00	\$103.56
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.20	\$7,918.76
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.20	\$0.00	\$103.56
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$13,515.40	\$13,618.96
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$13,515.40	\$0.00	\$103.56
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,918.76
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.20	\$0.00	\$103.56
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,918.56
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$103.56
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,918.56
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$103.56
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,525.00	\$7,628.56
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,525.00	\$0.00	\$103.56
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$19,680.40	\$19,783.96
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$19,680.40	\$0.00	\$103.56
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,918.56
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$103.56
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$13,798.00	\$0.00	\$103.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,918.56
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$103.56
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,515.60		\$13,619.16
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$13,515.60	\$0.00		\$103.56
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,918.56
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$103.56
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00		\$13,901.56
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00		\$103.56
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,918.56
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$103.56
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00		\$13,901.56
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00		\$103.56
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$23,561.20		\$23,664.76
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$23,561.20	\$0.00		\$103.56
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE)	\$0.00	\$33,790.00		\$33,893.56
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$33,790.00	\$0.00		\$103.56
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20		\$7,918.76
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00		\$103.56
2111-01-0205 ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI						\$0.00	\$540,654.40	\$540,654.40	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$32,077.80		\$32,077.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$32,077.80	\$0.00		\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$31,573.20		\$31,573.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$31,573.20	\$0.00		\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$32,077.80		\$32,077.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$32,077.80	\$0.00		\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$32,077.80		\$32,077.80
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$32,077.80	\$0.00		\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$37,960.20	\$37,960.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$37,960.20	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$32,077.60	\$32,077.60
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$32,077.60	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$32,077.60	\$32,077.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$32,077.60	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$31,581.00	\$31,581.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$31,581.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$31,705.00	\$31,705.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$31,705.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$34,760.00	\$34,760.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$34,760.00	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$62,565.00	\$62,565.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$62,565.00	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.40	\$7,815.40
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0208 GARCÍA CÁRDENAS NANCY GUADALUPE						\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0236					GANDARILLA HERNÁNDEZ CARMEN GORETY	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
2111-01-0238					RAYAS SANCHEZ ALEJANDRA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2111-01-0242					CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$331.00	\$331.00
E00250	18/11/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE			SPEI 352151 DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 CASTAÑEDA SAUL (DIFERENC		\$331.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0243					BARRERA ROBLEDOS ROSALVA	\$0.00	\$566,772.00	\$566,772.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 43030C NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 47390C NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 49851C NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 59977C NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 53153C NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 49172C NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00135	30/05/2022				SPEI 56793C NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 56205C NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 56813C NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$39,960.00	\$39,960.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 61677C NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$39,960.00	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$34,077.80	\$34,077.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$34,077.80	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$34,759.60	\$34,759.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$34,759.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$65,310.80	\$65,310.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$65,310.80	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,814.80	\$7,814.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,814.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0253						\$0.00	\$104,284.40	\$104,284.40	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$5,006.80	\$5,006.80
C00025	14/01/2022	HERNANDEZ AVILA ANA		14320	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 1A QNA ENER		\$5,006.80	\$0.00	\$0.00
C00064	27/01/2022	HERNANDEZ AVILA ANA		14328	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 2A QNA ENER		\$3,357.20	\$0.00	-\$3,357.20
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$3,357.20	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR		\$0.00	\$5,023.00	\$5,023.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$5,023.00	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$2,692.40	\$2,692.40
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$2,692.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$2,524.60	\$2,524.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$2,524.60	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$701.40	\$701.40
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$701.40	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$3,733.80	\$3,733.80
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$3,733.80	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$3,402.20	\$3,402.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$3,402.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$5,068.40	\$5,068.40
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$5,068.40	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$3,418.00	\$3,418.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$3,418.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$4,914.20	\$4,914.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$4,914.20	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$3,092.00	\$3,092.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$3,092.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$8,210.80	\$8,210.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$8,210.80	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$3,274.60	\$3,274.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$3,274.60	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$2,051.20	\$2,051.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$2,051.20	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$3,767.00	\$3,767.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$3,767.00	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$2,580.20	\$2,580.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$2,580.20	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$3,618.40	\$3,618.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$3,618.40	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$306.40	\$306.40
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$306.40	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$543.00	\$543.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIE		\$543.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$12,498.20	\$12,498.20
C01515	29/11/2022	HERNANDEZ AVILA ANA		14697	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENS		\$12,498.20	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$15,530.40	\$15,530.40
E00272	16/12/2022	HERNANDEZ AVILA ANA		SPEI 519212	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 1A QNA DI		\$15,530.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,320.20		\$3,320.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$3,320.20	\$0.00		\$0.00
2111-01-0260						RAZO MENDOZA ALEJANDRO	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00690	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS G	\$0.00	\$250.00		\$250.00
2111-01-0262						ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	\$0.00	\$542,773.40	\$542,773.40
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$32,077.80		\$32,077.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$32,077.80	\$0.00		\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$32,077.80		\$32,077.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$32,077.80	\$0.00		\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$32,077.80		\$32,077.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$32,077.80	\$0.00		\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$32,077.80		\$32,077.80
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$32,077.80	\$0.00		\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$32,077.80		\$32,077.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$32,077.80	\$0.00		\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$32,077.80		\$32,077.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$32,077.80	\$0.00		\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$37,960.20		\$37,960.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$37,960.20	\$0.00		\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)		\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)		\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)		\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$32,077.60	\$32,077.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)		\$32,077.60	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$34,760.00	\$34,760.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)		\$34,760.00	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE)		\$0.00	\$63,310.20	\$63,310.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)		\$63,310.20	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0263 ANG FOSTER JAQUELINE ALEXIA						\$0.00	\$130,369.80	\$130,369.80	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)		\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)		\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)		\$0.00	\$4,032.80	\$4,032.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)		\$4,032.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)		\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$8,009.80	\$8,009.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$8,009.80	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$4,377.20	\$4,377.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$4,377.20	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE .		\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE .		\$0.00	\$12,783.20	\$12,783.20
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$12,783.20	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$14,208.00	\$14,208.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$14,208.00	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$4,721.60	\$4,721.60



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$4,721.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0264						MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ROCÍO CAROLINA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2111-01-0265						BOUDIB JURADO RAFAEL	\$0.00	\$392,207.20	\$392,207.20
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$21,040.00	\$21,040.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$21,040.00	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$20,780.60	\$20,780.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$20,780.60	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,951.00	\$7,951.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,951.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$21,040.00	\$21,040.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$21,040.00	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$21,040.00	\$21,040.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$21,040.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$20,780.60	\$20,780.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$20,780.60	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$21,040.20	\$21,040.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$21,040.20	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,951.80	\$7,951.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,951.80	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$26,922.40	\$26,922.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$26,922.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$21,040.00	\$21,040.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$21,040.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$8,242.00		\$8,242.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$8,242.00	\$0.00		\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$21,040.00		\$21,040.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$21,040.00	\$0.00		\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,242.00		\$8,242.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$8,242.00	\$0.00		\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$20,464.40		\$20,464.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$20,464.40	\$0.00		\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,242.00		\$8,242.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$8,242.00	\$0.00		\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,793.00		\$19,793.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$19,793.00	\$0.00		\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$26,177.80		\$26,177.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$26,177.80	\$0.00		\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE)	\$0.00	\$42,508.00		\$42,508.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$42,508.00	\$0.00		\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,701.40		\$6,701.40
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$6,701.40	\$0.00		\$0.00
2111-01-0268 MUNGUA PIMENTEL CARLOS EDUARDO						\$0.00	\$190,103.60	\$190,103.60	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$31,768.60		\$31,768.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$31,768.60	\$0.00		\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$31,768.80		\$31,768.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$31,768.80	\$0.00		\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$31,768.60		\$31,768.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$31,768.60	\$0.00		\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20		\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$7,815.20	\$0.00		\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$31,768.60		\$31,768.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$31,768.60	\$0.00		\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$31,768.80	\$31,768.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$31,768.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0270						FRANCO GUAJARDO ANDREA CRISTINA	\$0.06	\$0.00	\$0.00
2111-01-0294						RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	\$0.00	\$455,222.13	\$455,222.13
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEB		\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$24,597.40	\$24,597.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$24,597.40	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$30,780.00	\$30,780.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$30,780.00	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00	
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00	
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00	
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 71438C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$220.93	\$220.93	
E00238	09/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 15519C	COMPLEMENTO INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DE DDHH (COMPLEMENTO INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DE DDHH)	\$220.93	\$0.00	\$0.00	
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00	
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,104.80	\$34,104.80	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$34,104.80	\$0.00	\$0.00	
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPLEMENTO INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DE DDHH)	\$0.00	\$55,475.00	\$55,475.00	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$55,475.00	\$0.00	\$0.00	
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0295 VILLOTA SOTELO EDGAR ALBERTO						\$0.00	\$35,411.00	\$35,411.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0296 TENA CHAVEZ JACINTO						\$136.65	\$0.00	\$0.00	\$136.65
2111-01-0297 VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS						\$0.00	\$193,461.60	\$193,461.60	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60	
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,047.60
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,047.80
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$7,047.60
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$7,047.60
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$7,047.80
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$7,047.60
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$7,047.60
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)	\$7,047.60
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$7,047.80
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,047.60
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$11,981.20
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,047.80
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$7,047.60
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,047.80
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,047.60
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,047.60
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,047.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$7,047.80
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN	\$7,047.60
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEN	\$18,615.20
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$21,911.60
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$7,048.00
2111-01-0298			PORRAS PEREZ LUIS RAUL			\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
C00024	14/01/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14319	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 20:	\$13,798.00
C00063	27/01/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14327	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 20:	\$7,815.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI	\$0.00
C00132	14/02/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		17339	NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA PRIMER QI	\$13,798.00
C00187	25/02/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14363	NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA SEGUNC	\$7,524.80
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00
C00249	14/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14370	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 20	\$13,798.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00
C00313	30/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14388	NOMINA 2A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 20	\$7,815.20
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
C00388	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14408	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022	\$13,798.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
C00454	28/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14417	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022	\$7,815.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
C00554	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14439	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2022	\$13,798.00
C00624	30/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14473	S/C (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,815.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
C00721	14/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14496	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022	\$13,798.00
C00815	29/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14525	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022	\$7,815.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$0.00
C00885	14/07/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14542	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 I		\$19,680.40	\$0.00	-\$19,680.40
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$19,680.40	\$0.00
C00893	27/07/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14546	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 I		\$7,815.20	\$0.00	-\$7,815.20
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$0.00
C00998	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14560	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA AGOSTO		\$13,798.00	\$0.00	-\$13,798.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$13,797.80	-\$0.20
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.00
C01053	30/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14576	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA AGOSTO		\$7,815.20	\$0.00	-\$0.20
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$13,798.00	\$13,797.80
C01131	14/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14596	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA SEP'		\$13,798.00	\$0.00	-\$0.20
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,814.80
C01234	29/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14627	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA SEP'		\$7,815.00	\$0.00	-\$0.20
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$12,110.60	\$12,110.40
C01291	14/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14639	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA OCTUBI		\$12,110.40	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
C01359	28/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14660	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA OCTUBI		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
C01445	15/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14679	PORRAS LUIS RAUL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (PORRAS LUIS RAUL N		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$22,008.40	\$22,008.40
C01514	29/11/2022	RIVERA TELLEZ CARLOS		14696	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENS		\$22,008.40	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$32,249.00	\$32,249.00
C01584	14/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14710	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA DICIEM		\$32,249.00	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20		\$0.00	\$6,274.20	\$6,274.20
C01635	29/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14721	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA DICIEM		\$6,274.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0302 DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH						\$0.00	\$456,896.00	\$456,896.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$24,874.60	\$24,874.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$24,874.60	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$24,284.40	\$24,284.40
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$24,284.40	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$8,364.80	\$8,364.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$8,364.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$34,851.40	\$34,851.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$34,851.40	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$56,559.60	\$56,559.60
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$56,559.60	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0304 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA						\$0.00	\$376,641.00	\$376,641.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$19,406.20	\$19,406.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$19,406.20	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$25,288.40	\$25,288.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$25,288.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$27,723.60	\$27,723.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$27,723.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$43,603.00	\$43,603.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$43,603.00	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0305						FUENTES GONZALEZ KATYA ALINKA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
D00642	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES (PROVISIC		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
2111-01-0306						SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA	\$0.00	\$444,941.40	\$444,941.40
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$24,663.20	\$24,663.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$24,663.20	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$24,663.20	\$24,663.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$24,663.20	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$24,663.00	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$24,663.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$24,663.00	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$24,663.20	\$24,663.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$24,663.20	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$30,545.60	\$30,545.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$30,545.60	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$24,663.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$24,663.00	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$24,663.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$24,663.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$30,331.60	\$30,331.60



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$30,331.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$51,467.40	\$51,467.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$51,467.40	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0307 FERNANDEZ MANCINAS EDDIE						\$0.00	\$465,718.20	\$467,862.19	\$2,143.99
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$27,266.00	\$27,266.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$27,266.00	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI		\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$27,266.00	\$27,266.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$27,266.00	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$27,266.20	\$27,266.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$27,266.20	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$27,266.00	\$27,266.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$27,266.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$27,266.00	\$27,266.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$27,266.00	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$27,266.20	\$27,266.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$27,266.20	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$32,266.00	\$32,266.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$32,266.00	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$6,642.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$27,266.20		\$27,266.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$27,266.20	\$0.00		\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$6,642.80		\$6,642.80
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$6,642.80	\$0.00		\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$27,266.00		\$27,266.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$27,266.00	\$0.00		\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,642.80		\$6,642.80
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$6,642.80	\$0.00		\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$28,966.00		\$28,966.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$28,966.00	\$0.00		\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,642.80		\$6,642.80
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$6,642.80	\$0.00		\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$28,966.00		\$28,966.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$28,966.00	\$0.00		\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$29,545.80		\$29,545.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$29,545.80	\$0.00		\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE)	\$0.00	\$54,775.20		\$54,775.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$54,775.20	\$0.00		\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,642.60		\$6,642.60
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$6,642.60	\$0.00		\$0.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDAD	\$0.00	\$893.00		\$893.00
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C	\$0.00	\$1,250.99		\$2,143.99
2111-01-0309 CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL						\$0.00	\$514,363.14	\$514,363.14	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$29,175.00		\$29,175.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$29,175.00	\$0.00		\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20		\$7,815.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.20	\$0.00		\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$29,175.00		\$29,175.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$29,175.00	\$0.00		\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$29,175.20		\$29,175.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$29,175.20	\$0.00		\$0.00
I00018	22/03/2022				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR LIC. NESTOR CADENA (DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR LIC. NESTOR CADENA)	\$0.00	\$1,322.14		\$1,322.14



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00304	24/03/2022	CADENA MEDRANO NES		14379	DEVOLUCION EXCENDENTE EN DEPOSITO COMPROBACIÓN LIC. NESTOR CAL		\$1,322.14	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$29,175.20	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$35,057.40	\$35,057.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$35,057.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$29,175.20	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN		\$29,175.20	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$37,309.40	\$37,309.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$37,309.40	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$62,957.60	\$62,957.60
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$62,957.60	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0310 MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO						\$125.45	\$580.20	\$835.20	\$380.45
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$580.20	\$705.65
E00256	29/11/2022	MATA CARDENAS JESUS		SPEI 34918C	DIFERENCIA EN NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 MATA RAYMUNDO (DIFERI		\$580.20	\$0.00	\$125.45
D00655	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN LLEGADA		\$0.00	\$255.00	\$380.45
2111-01-0312 CASAS NERI MARTINA SUJHEY						\$0.00	\$152,634.00	\$152,634.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$5,373.20
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$9,114.00
D00323	28/07/2022	843733.93666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$5,373.20
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$5,373.20
D00365	30/08/2022	859640.06000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$5,373.20
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$5,373.20
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$5,373.40
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$5,373.20
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$5,373.20
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$4,992.60
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$14,507.60
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$16,555.20
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$5,373.00
2111-01-0319			HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO		\$0.00	\$9,576.40
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$4,784.20
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI	\$4,792.20
2111-01-0322			CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		\$0.00	\$140,218.60
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$3,316.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00039	19/01/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 175402	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CUEVAS MAGALY (DIFERENCIA		\$2,210.60	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$3,324.60	\$3,324.60
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$3,324.60	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR		\$0.00	\$5,543.20	\$5,543.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$5,543.20	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$3,336.80	\$3,336.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$3,336.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$5,555.80	\$5,555.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$5,555.80	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$3,353.40	\$3,353.40
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$3,353.40	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$5,569.40	\$5,569.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$5,569.40	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$3,367.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$5,586.80	\$5,586.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$5,586.80	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$3,382.00	\$3,382.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$3,382.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,602.00	\$5,602.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$5,602.00	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$3,399.60	\$3,399.60
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$3,399.60	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$8,905.00	\$8,905.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$8,905.00	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$3,415.40	\$3,415.40
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$3,415.40	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$6,375.40	\$6,375.40
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$6,375.40	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$3,424.40	\$3,424.40
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$3,424.40	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$5,647.00	\$5,647.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$5,647.00	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$3,448.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$5,678.40
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$4,722.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$6,932.40
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$14,796.80
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$18,604.20
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$4,721.80
D00641	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTE GRADUADOS MAGALY CUEVASPRO	\$0.00
2111-01-0323				MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE	\$0.00	\$113,952.60
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$5,978.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU	\$2,726.20
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR	\$0.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME	\$5,978.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC	\$2,726.20
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$5,978.20
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA	\$2,726.20
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE	\$5,978.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE	\$2,726.20
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE	\$5,978.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$2,726.40	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$5,978.00	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$2,726.20	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,682.20	\$7,682.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$7,682.20	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$2,726.20	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$5,978.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$2,726.20	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$5,978.20	\$5,978.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$5,978.20	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$2,726.20	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$5,978.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$1,181.80	\$1,181.80
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$1,181.80	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$4,445.40	\$4,445.40
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIE		\$4,445.40	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$8,903.60	\$8,903.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIE		\$8,903.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$12,190.40	\$12,190.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$12,190.40	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$1,210.80	\$1,210.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$1,210.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0325									
					REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO	\$0.00	\$458,704.40	\$458,704.40	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$25,715.40	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$25,715.40
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,815.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$25,715.40
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$7,815.20
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$25,715.40
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$7,815.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$25,715.40
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)	\$7,815.20
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$25,715.40
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,815.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$31,597.80
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$25,715.40
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$25,715.40
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.20
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$25,715.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$6,270.60	\$6,270.60
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$6,270.60	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$24,182.80	\$24,182.80
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN		\$24,182.80	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$33,189.40	\$33,189.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEN		\$33,189.40	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$55,390.00	\$55,390.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$55,390.00	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$6,299.60	\$6,299.60
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$6,299.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0332 GONZALEZ MORENO JOSE LUIS						\$0.00	\$99,851.40	\$99,851.40	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$5,598.20	\$5,598.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$5,598.20	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$5,467.20	\$5,467.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$5,467.20	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.08000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$807.20	\$807.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$807.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$5,626.40	\$5,626.40
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$5,626.40	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$1,376.20	\$1,376.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$1,376.20	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$5,639.60	\$5,639.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$5,639.60	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$1,389.60	\$1,389.60
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$1,389.60	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$5,656.60	\$5,656.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$5,656.60	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$1,219.80	\$1,219.80
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$1,219.80	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,671.60	\$5,671.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$5,671.60	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$1,237.20	\$1,237.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$1,237.20	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,389.60	\$7,389.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$7,389.60	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$1,436.60	\$1,436.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$1,436.60	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$5,689.80	\$5,689.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$5,689.80	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$1,440.60	\$1,440.60
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$1,440.60	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$5,710.60	\$5,710.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$5,710.60	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$1,464.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$5,733.80	\$5,733.80
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$5,733.80	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,314.20	\$5,314.20
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$5,314.20	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$8,939.00	\$8,939.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$8,939.00	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$13,232.40	\$13,232.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$13,232.40	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$1,246.20	\$1,246.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$1,246.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0334					QUINTANA ACOSTA ERICK	\$0.00	\$300,687.00	\$300,687.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,525.00	\$7,525.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,525.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$19,680.40	\$19,680.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$19,680.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$23,561.40	\$23,561.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$23,561.40	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$33,790.00	\$33,790.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$33,790.00	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0338						GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	\$0.00	\$566,772.00	\$566,772.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$39,960.00	\$39,960.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$39,960.00	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$7,815.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$34,077.80
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$7,815.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$34,077.60
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$7,815.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$34,077.60
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$7,815.20
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$34,077.60
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$34,759.60
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$65,310.80
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$7,814.80
2111-01-0339			NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA		\$0.00	\$420,659.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$13,798.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI	\$7,815.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI	\$0.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME	\$13,798.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC	\$7,815.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$13,798.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA	\$7,815.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE	\$13,798.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE	\$7,815.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE	\$20,615.20
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$7,815.20
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI	\$20,615.20
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$7,815.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$34,500.60
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$7,815.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$28,618.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$7,815.20
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$28,618.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$7,815.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$28,618.20
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$7,815.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN	\$28,618.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEN	\$32,103.40
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$57,195.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$7,814.80	\$7,814.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)		\$7,814.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0340 ALANIS REZA JAZMIN YADIRA						\$0.00	\$899,513.80	\$899,513.80	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)		\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)		\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)		\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)		\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)		\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)		\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)		\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)		\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$63,436.40	\$63,436.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)		\$63,436.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)		\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)		\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)		\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$8,138.60	\$8,138.60
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)		\$8,138.60	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)		\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$60,047.80	\$60,047.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)		\$60,047.80	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE)		\$0.00	\$113,630.00	\$113,630.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)		\$113,630.00	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$8,138.60	\$8,138.60
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)		\$8,138.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0341 CARRASCO RAMOS SAMUEL						\$0.00	\$164,781.40	\$164,781.40	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)		\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)		\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)		\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)		\$4,216.80	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)		\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)		\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.08000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)		\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)		\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)		\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)		\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)		\$4,216.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE	\$10,879.20
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$4,217.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI	\$10,879.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$4,217.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$13,821.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$4,216.80
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$10,879.20
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$4,217.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$10,879.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$4,217.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$10,879.20
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$4,216.80
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$10,879.00
2111-01-0342			PERALES PADILLA CESAR OSWALDO		\$0.00	\$340,153.80
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$13,798.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI	\$7,815.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI	\$0.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME	\$13,515.60
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEG		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$16,797.80	\$16,797.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$16,797.80	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$16,797.80	\$16,797.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$16,797.80	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$22,680.40	\$22,680.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$22,680.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$10,801.60	\$10,801.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$10,801.60	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$16,798.00	\$16,798.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$16,798.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$19,219.80	\$19,219.80
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$19,219.80	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$19,479.20
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$25,418.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$41,676.20
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$5,760.60
2111-01-0343			CRUZ FLORES SANDRA PAMELA		\$0.00	\$436,249.40
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$436,249.40
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$19,479.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR	\$7,815.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$19,479.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$7,815.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$19,479.20
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA	\$7,815.20
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE	\$19,479.20
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE	\$7,815.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE	\$19,479.20
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$7,815.20
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI	\$19,479.20
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$7,815.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$25,361.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
D00323	28/07/2022	843733.93666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME
2111-01-0344		MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE		\$0.00	\$218,100.80
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,525.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$19,918.20	\$19,918.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$19,918.20	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$6,339.80	\$6,339.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$6,339.80	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$12,521.80	\$12,521.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$12,521.80	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$6,014.00	\$6,014.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$6,014.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$12,253.60	\$12,253.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$12,253.60	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$5,746.40	\$5,746.40
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$5,746.40	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$11,990.60	\$11,990.60
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$11,990.60	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$5,764.00	\$5,764.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$5,764.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$12,012.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$23,114.60	\$23,114.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$23,114.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$32,506.00	\$32,506.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$32,506.00	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$6,375.40	\$6,375.40
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$6,375.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0345									
NUÑEZ DIAZ MARIO						\$0.00	\$363,468.20	\$363,468.20	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$18,430.00	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$18,430.00	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00	\$18,430.00		\$18,430.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$18,430.00	\$0.00		\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20		\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA	\$7,815.20	\$0.00		\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$18,430.00		\$18,430.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE	\$18,430.00	\$0.00		\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.20		\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE	\$7,815.20	\$0.00		\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$18,430.00		\$18,430.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE	\$18,430.00	\$0.00		\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.20		\$7,815.20
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$7,815.20	\$0.00		\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$18,430.00		\$18,430.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI	\$18,430.00	\$0.00		\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$24,312.60		\$24,312.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$24,312.60	\$0.00		\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$18,430.20		\$18,430.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$18,430.20	\$0.00		\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$18,430.20		\$18,430.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$18,430.20	\$0.00		\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$18,430.20		\$18,430.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$18,430.20	\$0.00		\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$18,430.00		\$18,430.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN	\$18,430.00	\$0.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$26,993.00	\$26,993.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$26,993.00	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$41,895.80	\$41,895.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$41,895.80	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0346					DIEGO FIERRO ALEJANDRA	\$0.00	\$155,431.80	\$155,431.80	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$19,219.80	\$19,219.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$19,219.80	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$19,219.80	\$19,219.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$19,219.80	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0347					CAMPOS VALDILLEZ LAURO	\$0.00	\$400,104.40	\$400,104.40	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$19,813.60	\$19,813.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$16,785.40	\$0.00	\$3,028.20
E00040	19/01/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		SPEI 17835C	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CAMPOS LAURO (DIFERENCIA E		\$3,028.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEB		\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$19,813.60	\$19,813.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$19,813.60	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$26,535.40	\$26,535.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$26,535.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$9,025.80	\$9,025.80
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$9,025.80	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$9,026.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00		\$19,813.80	\$19,813.80
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$19,813.80		\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00		\$9,026.00	\$9,026.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$9,026.00		\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00		\$19,813.60	\$19,813.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN	\$19,813.60		\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00		\$30,115.40	\$30,115.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEN	\$30,115.40		\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00		\$46,030.40	\$46,030.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$46,030.40		\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00		\$9,026.00	\$9,026.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$9,026.00		\$0.00	\$0.00
2111-01-0349						\$0.00	\$300,977.20	\$300,977.20	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00		\$13,798.00	\$13,798.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$13,798.00		\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI	\$0.00		\$13,798.00	\$13,798.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME	\$13,798.00		\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.08000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00		\$13,798.00	\$13,798.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$13,798.00		\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00		\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA	\$7,815.20		\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00		\$13,798.00	\$13,798.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE	\$13,798.00		\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00		\$13,798.00	\$13,798.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE	\$13,798.00		\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.11666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00		\$13,798.00	\$13,798.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$19,680.40	\$19,680.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$19,680.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$23,561.40	\$23,561.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$23,561.40	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$33,789.80	\$33,789.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$33,789.80	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0350					ESPINO MUELA MONICA LETICIA	\$0.00	\$190,879.00	\$190,879.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$9,904.60	\$9,904.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$9,904.60	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$4,377.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00		\$10,229.60	\$10,229.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$10,229.60		\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00		\$4,377.20	\$4,377.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA	\$4,377.20		\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00		\$9,904.60	\$9,904.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE	\$9,904.60		\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00		\$4,721.80	\$4,721.80
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE	\$4,721.80		\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00		\$9,579.80	\$9,579.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE	\$9,579.80		\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00		\$4,414.60	\$4,414.60
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$4,414.60		\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00		\$9,904.60	\$9,904.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI	\$9,904.60		\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00		\$4,549.60	\$4,549.60
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$4,549.60		\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00		\$13,517.40	\$13,517.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$13,517.40		\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00		\$4,721.80	\$4,721.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$4,721.80		\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00		\$10,229.40	\$10,229.40
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$10,229.40		\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00		\$4,722.00	\$4,722.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$4,722.00		\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00		\$10,229.40	\$10,229.40
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$10,229.40		\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00		\$4,721.80	\$4,721.80
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$4,721.80		\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00		\$10,229.40	\$10,229.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$10,229.40		\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00		\$4,377.40	\$4,377.40
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$4,377.40		\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00		\$10,067.00	\$10,067.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN	\$10,067.00		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$15,517.80	\$15,517.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$15,517.80	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$22,678.80	\$22,678.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$22,678.80	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$3,181.20	\$3,181.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$3,181.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0351 PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO						\$0.00	\$513,471.00	\$513,471.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$29,175.20	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$29,175.20	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
I00061	23/06/2022				DEV SOBANTE VIATICOS A HERMOSILLO LIC. PIZARRO (POR ERROR DEPOSI		\$0.00	\$430.00	\$430.00
C00779	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14515	DEVOLUCION A LIC. PIZARRO EN DEPOSITO POR ERROR VIATICOS A HERMOE		\$430.00	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$35,057.40	\$35,057.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$35,057.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$29,175.20	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$37,309.60	\$37,309.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$37,309.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$62,957.40	\$62,957.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$62,957.40	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0352 OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO						\$0.00	\$153,014.80	\$153,014.80	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$9,113.80	\$9,113.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$9,113.80	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$14,507.80	\$14,507.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEN		\$14,507.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$16,555.00	\$16,555.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$16,555.00	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0353 TORRES PEREZ ERICK ALEXIS						\$0.00	\$372,218.80	\$372,218.80	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$19,457.60	\$19,457.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$19,457.60	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$18,478.00	\$18,478.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$18,478.00	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,234.80	\$7,234.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,234.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$18,938.60	\$18,938.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$18,938.60	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,234.80	\$7,234.80
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,234.80	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$19,457.40	\$19,457.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$19,457.40	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,234.80	\$7,234.80
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,234.80	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$18,419.80	\$18,419.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$18,419.80	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$19,457.60	\$19,457.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$19,457.60	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,524.80	\$7,524.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,524.80	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$25,339.80	\$25,339.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$25,339.80	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$19,198.00	\$19,198.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$19,198.00	\$0.00	\$0.00	
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,457.60	\$19,457.60	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$19,457.60	\$0.00	\$0.00	
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$19,457.40	\$19,457.40	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$19,457.40	\$0.00	\$0.00	
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,525.00	\$7,525.00	
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,525.00	\$0.00	\$0.00	
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,457.60	\$19,457.60	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$19,457.60	\$0.00	\$0.00	
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$27,762.20	\$27,762.20	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$27,762.20	\$0.00	\$0.00	
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE)	\$0.00	\$43,692.80	\$43,692.80	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$43,692.80	\$0.00	\$0.00	
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0354 SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN						\$0.00	\$149,374.00	\$149,374.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20	
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00	
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60	
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00	
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20	
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00	
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60	
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20	
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00	
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00	
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$6,449.00	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$3,788.80	\$3,788.80
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$3,788.80	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$9,263.60	\$9,263.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$9,263.60	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,199.20	\$7,199.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$7,199.20	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$6,449.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$13,330.00	\$13,330.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$13,330.00	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$16,833.80	\$16,833.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$16,833.80	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$4,091.80	\$4,091.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$4,091.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0355		RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO				\$0.00	\$899,513.60	\$899,513.60	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60	\$57,287.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40	\$8,138.40
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80	\$57,287.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40	\$8,138.40
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60	\$57,287.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40	\$8,138.40
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80	\$57,287.80
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40	\$8,138.40
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60	\$57,287.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40	\$8,138.40
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80	\$57,287.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40	\$8,138.40
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$63,436.20	\$63,436.20	\$63,436.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$63,436.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$8,138.60	\$8,138.60	\$8,138.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$8,138.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60	\$57,287.60
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40	\$8,138.40
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80	\$57,287.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$8,138.60	\$8,138.60
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$8,138.60	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$60,047.60	\$60,047.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$60,047.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$113,630.40	\$113,630.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$113,630.40	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$8,138.20	\$8,138.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$8,138.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0356 RAMOS CENICEROS MOISES						\$0.00	\$149,676.80	\$149,676.80	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR		\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$6,449.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$6,449.20	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$4,091.60
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI	\$6,449.20
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$4,091.60
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$9,263.60
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$4,091.60
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$7,199.20
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$4,091.60
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$6,449.20
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$4,091.60
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$6,449.20
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$4,091.60
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$6,449.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$13,330.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$16,833.80
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$4,091.80
2111-01-0358			SANTILLANES CHAVEZ ERICKA LORENA		\$0.00	\$121,863.20
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF	\$13,798.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0359					FAUDOA ARZATE ARCELIA	\$0.00	\$210,127.20	\$210,127.20	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$10,229.60	\$10,229.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$10,229.60	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$10,229.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$10,229.60	\$10,229.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$10,229.60	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$13,517.40	\$13,517.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$13,517.40	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$10,979.60	\$10,979.60
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$10,979.60	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$4,722.00	\$4,722.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$4,722.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$17,242.60	\$17,242.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$17,242.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$24,382.40	\$24,382.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$24,382.40	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$4,722.00	\$4,722.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$4,722.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0360		MORALES VAZQUEZ KARLA VIANEY				\$0.00	\$153,014.80	\$153,014.80	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$9,113.80	\$9,113.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$9,113.80	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$14,507.80	\$14,507.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$14,507.80	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$16,554.80	\$16,554.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$16,554.80	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0361				RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL		\$0.00	\$199,355.00	\$199,355.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEB		\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$4,216.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$10,879.20	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$13,820.80	\$13,820.80	
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$13,820.80	\$0.00	\$0.00	
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$11,629.20	\$11,629.20	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$11,629.20	\$0.00	\$0.00	
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$9,344.00	\$9,344.00	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$9,344.00	\$0.00	\$0.00	
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$2,692.60	\$2,692.60	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$2,692.60	\$0.00	\$0.00	
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$9,362.80	\$9,362.80	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$9,362.80	\$0.00	\$0.00	
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,709.20	\$2,709.20	
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$2,709.20	\$0.00	\$0.00	
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,383.40	\$9,383.40	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$9,383.40	\$0.00	\$0.00	
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,365.60	\$15,365.60	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$15,365.60	\$0.00	\$0.00	
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00	\$23,298.20	\$23,298.20	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$23,298.20	\$0.00	\$0.00	
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00	\$2,739.00	\$2,739.00	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$2,739.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0363					GUTIERREZ SAENZ NANCY	\$0.00	\$581,755.40	\$581,755.40	\$0.00
D00003	03/01/2022				DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ N	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60	
E00001	03/01/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 460481	NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR DEVOLUCION CUENTA CANCEL	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00	
D00004	03/01/2022				DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ N	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00002	03/01/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 747624	NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR DEVOLUCION CUENTA CANCE		\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 43030C	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47390C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGU		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$34,077.80	\$34,077.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIME		\$34,077.80	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEC		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMEF		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$39,960.20	\$39,960.20
C00894	27/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14547	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA SEGUNDA Q		\$7,815.00	\$0.00	\$32,145.20
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$39,960.20
D00333	29/07/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00886 CH 14543 DEL 15 JUL 22 NOMINA GUTIERRE		\$39,960.20	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
C01001	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14562	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)		\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
C01054	30/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14577	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA AGOSTO		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01132	14/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14597	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022	GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00	
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	(NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
C01235	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14628	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022	GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	(NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60	
C01292	14/10/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14640	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022	GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00	
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	(NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
C01357	28/10/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14658	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022	GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022	(NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60	
C01446	15/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14680	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022	GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00	
E00257	29/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 387345	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022	GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$34,759.80	\$0.00	-\$34,759.80	
D00535	29/11/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022	GUTIERREZ NANCY RECHAZA	\$0.00	\$34,759.80	\$0.00	
D00590	14/12/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022	GUTIERREZ NANCY RECHAZA	\$0.00	\$65,310.40	\$65,310.40	
E00270	14/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 233321	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022	LIC. NANCY GUTIERREZ (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$65,310.40	\$0.00	\$0.00	
D00611	29/12/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022	GUTIERREZ NANCY RECHAZA	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00288	29/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 323777	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022	LIC. NANCY GUTIERREZ (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0364					ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD		\$0.00	\$187,449.80	\$187,449.80	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022	(NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$12,855.60	\$12,855.60	
E00064	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49851C	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022	BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$12,855.60	\$0.00	\$0.00	
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00074	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 59977C	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022	BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022	(NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00088	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022	BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022	(NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022	BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022	(NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022	BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022	(NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022	BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022	(NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022	BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022	(NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022	BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022	(NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022	BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00263	29/06/2022	791583.741666667				NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,216.80		\$4,216.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$4,216.80	\$0.00		\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97				NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$13,421.60		\$13,421.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$13,421.60	\$0.00		\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667				NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,217.00		\$4,217.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$4,217.00	\$0.00		\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43				NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$11,629.00		\$11,629.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$11,629.00	\$0.00		\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001				NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$4,217.00		\$4,217.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$4,217.00	\$0.00		\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333				NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$9,760.40		\$9,760.40
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$9,760.40	\$0.00		\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9				NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$3,105.60		\$3,105.60
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$3,105.60	\$0.00		\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375				NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$9,771.20		\$9,771.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$9,771.20	\$0.00		\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25				NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,113.80		\$3,113.80
E00233	28/10/2022					NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$3,113.80	\$0.00		\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425				NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,783.60		\$9,783.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM			SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$9,783.60	\$0.00		\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,895.00		\$14,895.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$14,895.00	\$0.00		\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48				NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00	\$22,948.40		\$22,948.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$22,948.40	\$0.00		\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21				NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00	\$3,130.60		\$3,130.60
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$3,130.60	\$0.00		\$0.00
2111-01-0366							\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	\$0.00
D00074	14/03/2022					DEVOLUCION NOMINA 1A QNA MARZO 2022 LIC. HUBER CORRAL (DEVOLUCIO	\$0.00	\$13,798.00		\$13,798.00
E00090	14/03/2022	CORRAL PEREZ HUBER			SPEI 96144E	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 CORRAL HUBER EDUARDO (NOMINA 1A QNA MA	\$13,798.00	\$0.00		\$0.00
2111-01-0367							\$0.00	\$235,845.60	\$235,845.60	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92				NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00		\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA	\$7,815.00	\$0.00		\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333				NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,798.00		\$13,798.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE		\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$17,380.20	\$17,380.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE		\$17,380.20	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$20,485.60	\$20,485.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$20,485.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$31,058.40	\$31,058.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$31,058.40	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0368					SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$165,307.60	\$165,307.60	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$3,066.60	\$3,066.60	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 53153C	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA	\$3,066.60	\$0.00	\$0.00	
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,017.40	\$13,017.40	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BE	\$13,017.40	\$0.00	\$0.00	
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BE	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BE	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BE	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BI	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$12,595.20	\$12,595.20	
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$12,595.20	\$0.00	\$0.00	
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$11,629.20	\$11,629.20	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$11,629.20	\$0.00	\$0.00	
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM	MC	SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$14,288.20	\$14,288.20
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)		\$14,288.20	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE)		\$0.00	\$22,580.20	\$22,580.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)		\$22,580.20	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)		\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0369 GONZALEZ IBARRA RAUL						\$0.00	\$211,084.00	\$211,084.00	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$10,132.00	\$10,132.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)		\$10,132.00	\$0.00	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 49172C	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.11666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI 56793C	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56205C	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00263	29/06/2022	791583.74166667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$17,007.00	\$17,007.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)		\$17,007.00	\$0.00	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.93666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)		\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.06000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)		\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$19,986.40	\$19,986.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$19,986.40	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$30,616.20	\$30,616.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$30,616.20	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$7,814.80	\$7,814.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$7,814.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0370 VALERO GOMEZ KARINA JANETH						\$0.00	\$55,912.80	\$60,635.20	\$4,722.40
D00347	12/08/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (DEVOLUCION M		\$0.00	\$5,471.80	\$5,471.80
C01003	12/08/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1263	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		\$5,471.80	\$0.00	\$0.00
D00364	30/08/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (DEVOLUCION M		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
C01056	30/08/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1265	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBR		\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
C01225	15/09/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1266	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA SEPTIE		\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
D00420	29/09/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (DEVOLUCI		\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
C01237	29/09/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1267	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA SEPTIE		\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$172.20	\$172.20
D00442	14/10/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA RECHAZADA P		\$0.00	\$4,377.40	\$4,549.60
C01298	14/10/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1269	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA OCTUBRE :		\$4,377.00	\$0.00	\$172.60
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$4,721.60	\$4,894.20
C01355	28/10/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1270	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA OCTUBRE :		\$4,721.60	\$0.00	\$172.60
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$4,377.40	\$4,550.00
C01442	14/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1274	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA NOVIEME		\$4,377.40	\$0.00	\$172.60
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$10,524.60	\$10,697.20
C01516	29/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1281	NOMINA 2A QNA NOV 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENSAC) Y D		\$172.20	\$0.00	\$10,525.00
C01516	29/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1281	NOMINA 2A QNA NOV 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENSAC) Y D		\$10,524.60	\$0.00	\$0.40
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$12,447.20	\$12,447.60
C01649	14/12/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1285	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA DICIEMBF		\$12,447.20	\$0.00	\$0.40
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$4,722.00	\$4,722.40
2111-01-0371 ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA						\$0.00	\$9,171.20	\$9,171.20	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$9,171.20	\$9,171.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00722	14/06/2022	ELIZONDO OLIVAS CLAU		14497	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 ELIZONDO CLAUDIA (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022	\$9,171.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0372						ALVARADO AGUIRRE DANIEL IVAN	\$0.00	\$51,594.40	\$51,594.40	\$0.00
	D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
	E00157	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56813C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BI	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
	D00264	29/06/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 22 ALVARADO DANIEL TIPO CUENTA INV.	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
	E00161	29/06/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		SPEI 60325C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 ALVARADO DANIEL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 ,	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
	D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$14,351.40	\$14,351.40	
	E00167	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 61677C	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BE	\$14,351.40	\$0.00	\$0.00	
	D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
	E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
	D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80	
	E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$13,797.80	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0374						ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	\$0.00	\$0.00	\$1,441.27	\$1,441.27
	D00646	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM "NO MA	\$0.00	\$1,441.27	\$1,441.27	
2111-01-0376						SAUCEDO ESPINOZA RAUL	\$0.00	\$136,289.80	\$136,289.80	\$0.00
	D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$10,265.40	\$10,265.40	
	E00174	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47262C	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BE	\$10,265.40	\$0.00	\$0.00	
	D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80	
	E00185	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 58638C	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2I	\$13,797.80	\$0.00	\$0.00	
	D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
	E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
	D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
	E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
	D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
	E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
	D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$12,805.40	\$12,805.40	
	E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$12,805.40	\$0.00	\$0.00	
	D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
	E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
	D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,334.80	\$13,334.80	
	E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEN	\$13,334.80	\$0.00	\$0.00	
	D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,330.80	\$15,330.80	
	E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEN	\$15,330.80	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$25,697.20
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$7,815.00
2111-01-0377			RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO			\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$336,575.60
E00193	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 44019C	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2I	\$336,575.60
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$57,287.60
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$8,138.40
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$57,287.80
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$8,138.20
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIE	\$57,287.80
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIE	\$29,325.80
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$82,781.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$8,138.40
2111-01-0378			LARA HIDALGO MIROSLAVA			\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$95,085.00
C01134	14/09/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14599	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 LARA MIROSLAVA (NOMINA 1A QNA SEPTII	\$13,798.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII	\$7,815.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$13,798.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$7,815.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$13,460.60	\$13,460.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$13,460.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$18,348.40	\$18,348.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$18,348.40	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$6,252.00	\$6,252.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$6,252.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0379 GONZALEZ RUIZ SARAH I ZURINAMI						\$0.00	\$49,995.80	\$49,995.80	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
C01135	14/09/2022	GONZALEZ RUIZ SARAH		14600	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GONZALEZ SARAH I (NOMINA 1A QNA SEPT		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00215	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 47857C	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTII		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$7,735.60	\$7,735.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$7,735.60	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$12,478.20	\$12,478.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME		\$12,478.20	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C		\$0.00	\$6,173.00	\$6,173.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME		\$6,173.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0380 CHAVEZ LOPEZ PAULINA						\$0.00	\$135,081.00	\$135,081.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$29,752.00	\$29,752.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 27246C	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		\$29,752.00	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISM		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM		\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$15,324.20	\$15,324.20
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM		\$15,324.20	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00		\$42,297.00	\$42,297.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$42,297.00		\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$7,815.00		\$0.00	\$0.00
2111-01-0381						\$0.00	\$32,936.00	\$32,936.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00		\$2,379.60	\$2,379.60
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE	\$2,379.60		\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00		\$6,173.20	\$6,173.20
E00242	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 56170C	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEM	\$6,173.20		\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00		\$8,371.40	\$8,371.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$8,371.40		\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00		\$9,838.80	\$9,838.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$9,838.80		\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00		\$6,173.00	\$6,173.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$6,173.00		\$0.00	\$0.00
2111-01-0382						\$0.00	\$21,394.40	\$21,394.40	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00		\$5,754.80	\$5,754.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51121C	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEM	\$5,754.80		\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00		\$11,422.60	\$11,422.60
E00266	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 36570C	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEME	\$11,422.60		\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2C	\$0.00		\$4,217.00	\$4,217.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 51409C	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEME	\$4,217.00		\$0.00	\$0.00
2111-01-9999						\$0.00	\$37,835,740.75	\$37,835,740.75	\$0.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00		\$1,912,577.87	\$1,912,577.87
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$1,912,577.87		\$0.00	\$0.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00		\$781,704.54	\$781,704.54
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$781,704.54		\$0.00	\$0.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00		\$1,917,753.99	\$1,917,753.99
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI	\$1,917,753.99		\$0.00	\$0.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00		\$759,374.08	\$759,374.08
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$759,374.08		\$0.00	\$0.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00		\$1,905,325.51	\$1,905,325.51
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$1,905,325.51		\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$788,314.91	\$788,314.91
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$788,314.92	\$0.00	-\$0.01
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$2,008,365.02	\$2,008,365.01
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$2,008,365.02	\$0.00	-\$0.01
D00124	21/04/2022				CANCELACION SALDO EN CUENTA PUENTE EN NOMINA 2A QNA MARZO 2022 (		\$0.00	\$0.01	\$0.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$814,675.22	\$814,675.22
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$814,675.22	\$0.00	\$0.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,016,521.66	\$2,016,521.66
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$2,016,521.66	\$0.00	\$0.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$803,440.12	\$803,440.12
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$803,440.12	\$0.00	\$0.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,977,560.84	\$1,977,560.84
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$1,977,560.84	\$0.00	\$0.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$791,583.74	\$791,583.74
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$791,583.74	\$0.00	\$0.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$2,365,419.97	\$2,365,419.97
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$2,365,419.97	\$0.00	\$0.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$843,733.94	\$843,733.94
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$843,733.94	\$0.00	\$0.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$2,060,237.43	\$2,060,237.43
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$2,060,237.43	\$0.00	\$0.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$859,640.06	\$859,640.06
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$859,640.06	\$0.00	\$0.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,132,234.09	\$2,132,234.09
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$2,132,234.09	\$0.00	\$0.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$854,494.90	\$854,494.90
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$854,494.90	\$0.00	\$0.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$2,185,907.94	\$2,185,907.94
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$2,185,907.94	\$0.00	\$0.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$870,252.25	\$870,252.25
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$870,252.25	\$0.00	\$0.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$2,173,593.21	\$2,173,593.21
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$2,173,593.21	\$0.00	\$0.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$2,279,074.76	\$2,279,074.76



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$2,279,074.76	\$0.00	\$0.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,857,776.48	\$3,857,776.48
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$3,857,776.48	\$0.00	\$0.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$876,178.21	\$876,178.21
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20		\$876,178.21	\$0.00	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$23,198,756.77	\$23,198,756.77
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$22,606,643.78	\$22,606,643.78
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$600,182.10	\$627,014.40
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$53,664.60	\$680,679.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$37,504.80	\$718,183.80
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$171,023.55	\$889,207.35
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$26,832.30	\$916,039.65
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$37,504.80	\$953,544.45
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$171,023.55	\$1,124,568.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$26,832.30	\$1,151,400.30
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$26,832.30	\$1,178,232.60
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$600,182.10	\$1,778,414.70
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$53,664.60	\$1,832,079.30
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$916,039.65	\$0.00	\$916,039.65
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$916,039.65	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$588,038.08	\$614,870.38
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$6,023.76	\$620,894.14
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$53,664.60	\$674,558.74
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$37,504.80	\$712,063.54
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$158,928.05	\$870,991.59
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$26,832.30	\$897,823.89
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$897,823.89	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$587,992.04	\$614,824.34
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$53,308.85	\$668,133.19
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$37,504.80	\$705,637.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$158,928.05	\$864,566.04
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$16,159.80	\$880,725.84
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$4,755.60	\$885,481.44
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$10,672.50	\$896,153.94
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$896,153.94		\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022				NOM1QNAF/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$26,832.30	\$26,832.30
P00419	14/03/2022				NOM1QNAF/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$587,587.03	\$614,419.33
P00419	14/03/2022				NOM1QNAF/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$4,755.60	\$619,174.93
P00419	14/03/2022				NOM1QNAF/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$10,672.50	\$629,847.43
P00419	14/03/2022				NOM1QNAF/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$10,672.50	\$640,519.93
P00419	14/03/2022				NOM1QNAF/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$52,953.10	\$693,473.03
P00419	14/03/2022				NOM1QNAF/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$37,504.80	\$730,977.83
P00419	14/03/2022				NOM1QNAF/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$157,860.80	\$888,838.63
P00419	14/03/2022				NOM1QNAF/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$16,159.80	\$904,998.43
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$904,998.43		\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$26,832.30	\$26,832.30
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$586,855.19	\$613,687.49
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$48,177.30	\$661,864.79
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$37,504.80	\$699,369.59
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$156,793.55	\$856,163.14
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$16,159.80	\$872,322.94
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$4,755.60	\$877,078.54
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$10,672.50	\$887,751.04
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$10,672.50	\$898,423.54
P00549	16/03/2022				NOM2QNAF/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$19,330.20	\$917,753.74
P00468	23/03/2022				FINIQNORM/ GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00		\$1,097.46	\$918,851.20
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$1,097.46		\$0.00	\$917,753.74
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$917,753.74		\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00		\$26,832.30	\$26,832.30
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00		\$589,213.08	\$616,045.38
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00		\$4,755.60	\$620,800.98
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00		\$10,672.50	\$631,473.48
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00		\$10,316.75	\$641,790.23
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00		\$20,915.40	\$662,705.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$48,177.30	\$710,882.93
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$37,504.80	\$748,387.73
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$158,928.05	\$907,315.78
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$29,678.30	\$936,994.08
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$936,994.08	\$0.00	\$0.00
P00598	18/04/2022				FINIQARMEN GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$0.00	\$1,097.46	\$1,097.46
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$1,097.46	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$585,382.04	\$612,214.34
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$52,932.96	\$665,147.30
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$37,504.80	\$702,652.10
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$158,928.05	\$861,580.15
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$26,832.30	\$888,412.45
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$4,755.60	\$893,168.05
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$10,672.50	\$903,840.55
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$10,672.50	\$914,513.05
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$20,915.40	\$935,428.45
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$935,428.45	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$582,983.06	\$609,815.36
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$48,177.30	\$657,992.66
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$37,504.80	\$695,497.46
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$156,793.55	\$852,291.01
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$26,832.30	\$879,123.31
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,755.60	\$883,878.91
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$894,551.41
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$905,223.91
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$20,915.40	\$926,139.31
P00771	02/05/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$936,811.81
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$936,811.81	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$578,782.79	\$605,615.09
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$48,177.30	\$653,792.39
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$37,504.80	\$691,297.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$157,956.21	\$849,253.40
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$26,832.30	\$876,085.70
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$4,755.60	\$880,841.30
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$10,316.75	\$891,158.05
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$10,672.50	\$901,830.55
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$20,915.40	\$922,745.95
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$10,672.50	\$933,418.45
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$933,418.45	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$577,157.63	\$603,989.93
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$48,177.30	\$652,167.23
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$37,504.80	\$689,672.03
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$156,793.55	\$846,465.58
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$26,832.30	\$873,297.88
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$4,755.60	\$878,053.48
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$10,672.50	\$888,725.98
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$5,692.00	\$894,417.98
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$20,915.40	\$915,333.38
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$10,672.50	\$926,005.88
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$926,005.88	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022				FINIQMUNG GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$711.50	\$711.50
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$711.50	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$565,362.15	\$592,194.45
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$47,821.55	\$640,016.00
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$37,504.80	\$677,520.80
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$158,216.55	\$835,737.35
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$26,832.30	\$862,569.65
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$4,755.60	\$867,325.25
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$877,997.75
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$888,670.25
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$20,915.40	\$909,585.65
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$920,258.15
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$920,258.15	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$567,862.50	\$594,694.80
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$48,177.30	\$642,872.10
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$37,504.80	\$680,376.90
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$160,351.05	\$840,727.95
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$26,832.30	\$867,560.25
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,557.50	\$871,117.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,755.60	\$875,873.35
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$10,672.50	\$886,545.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$10,672.50	\$897,218.35
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$20,915.40	\$918,133.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$7,115.00	\$925,248.75
P01205	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)		\$0.00	\$10,672.50	\$935,921.25
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$935,921.25	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$567,862.50	\$594,694.80
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$48,177.30	\$642,872.10
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$37,504.80	\$680,376.90
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$160,351.05	\$840,727.95
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$26,832.30	\$867,560.25
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$878,232.75
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$888,905.25
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$20,915.40	\$909,820.65
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$920,493.15
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$21,345.00	\$941,838.15
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$952,510.65
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$9,961.00	\$962,471.65
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$4,755.60	\$967,227.25
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$967,227.25	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$568,014.80	\$594,847.10
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$48,177.30	\$643,024.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$37,504.80	\$680,529.20
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$157,505.05	\$838,034.25



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$26,832.30	\$864,866.55
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$875,539.05
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$886,211.55
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$20,915.40	\$907,126.95
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$917,799.45
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$21,345.00	\$939,144.45
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$949,816.95
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$960,489.45
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,755.60	\$965,245.05
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$965,245.05	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022				FINIQARAIZA GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$7,826.50	\$7,826.50
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$7,826.50	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$558,023.99	\$584,856.29
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$48,177.30	\$633,033.59
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$37,504.80	\$670,538.39
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$159,639.55	\$830,177.94
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$26,832.30	\$857,010.24
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$10,316.75	\$867,326.99
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$877,999.49
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$20,915.40	\$898,914.89
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$909,587.39
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$21,345.00	\$930,932.39
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$941,604.89
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$952,277.39
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$4,755.60	\$957,032.99
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$957,032.99	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$569,711.34	\$596,543.64
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$47,638.64	\$644,182.28
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$37,504.80	\$681,687.08
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$157,860.80	\$839,547.88
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$26,832.30	\$866,380.18
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$877,052.68



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,316.75	\$887,369.43
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$20,915.40	\$908,284.83
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$918,957.33
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$21,345.00	\$940,302.33
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$950,974.83
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$961,647.33
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,755.60	\$966,402.93
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$966,402.93	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$570,077.16	\$596,909.46
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$47,282.89	\$644,192.35
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$37,504.80	\$681,697.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$158,572.30	\$840,269.45
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$26,832.30	\$867,101.75
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$10,316.75	\$877,418.50
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$10,316.75	\$887,735.25
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$20,915.40	\$908,650.65
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$10,672.50	\$919,323.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$21,345.00	\$940,668.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$10,672.50	\$951,340.65
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$10,672.50	\$962,013.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$4,755.60	\$966,768.75
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$966,768.75	\$0.00	\$0.00
P01620	30/09/2022		COMPLNOM:		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$894.41	\$894.41
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$894.41	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$566,545.15	\$593,377.45
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$47,811.48	\$641,188.93
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$37,504.80	\$678,693.73
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$158,216.55	\$836,910.28
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$26,832.30	\$863,742.58
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$20,915.40	\$884,657.98
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$10,672.50	\$895,330.48
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$21,345.00	\$916,675.48



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$927,347.98
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$938,020.48
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,755.60	\$942,776.08
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$953,448.58
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$9,961.00	\$963,409.58
C01290	14/10/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$963,409.58	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$567,023.39	\$593,855.69
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$48,177.30	\$642,032.99
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$37,504.80	\$679,537.79
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$158,928.05	\$838,465.84
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$865,298.14
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,568.95	\$867,867.09
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$4,755.60	\$872,622.69
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$883,295.19
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$9,961.00	\$893,256.19
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$20,915.40	\$914,171.59
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$924,844.09
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$21,345.00	\$946,189.09
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$956,861.59
P01739	28/10/2022					NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$967,534.09
C01348	28/10/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$967,534.09	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$564,792.88	\$591,625.18
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$47,811.48	\$639,436.66
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$666,268.96
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$157,139.23	\$823,408.19
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$850,240.49
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$7,706.85	\$857,947.34
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,755.60	\$862,702.94
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$873,375.44
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$9,961.00	\$883,336.44
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$20,915.40	\$904,251.84
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$914,924.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$21,345.00	\$936,269.34
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$9,961.00	\$946,230.34
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$10,672.50	\$956,902.84
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$956,902.84	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022				FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2 GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$7,826.50	\$7,826.50
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$7,826.50	\$0.00	\$0.00
P01903	18/11/2022				FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$951.12	\$951.12
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$951.12	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$571,154.48	\$597,986.78
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$47,994.39	\$645,981.17
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$26,832.30	\$672,813.47
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$156,793.55	\$829,607.02
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$26,832.30	\$856,439.32
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$7,706.85	\$864,146.17
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$4,755.60	\$868,901.77
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$10,672.50	\$879,574.27
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$9,961.00	\$889,535.27
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$20,915.40	\$910,450.67
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$10,672.50	\$921,123.17
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$21,345.00	\$942,468.17
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$10,672.50	\$953,140.67
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$10,672.50	\$963,813.17
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$963,813.17	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$570,456.53	\$597,288.83
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$47,811.48	\$645,100.31
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$26,832.30	\$671,932.61
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$158,928.05	\$830,860.66
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$26,832.30	\$857,692.96
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$7,706.85	\$865,399.81
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,755.60	\$870,155.41
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$880,827.91
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$9,961.00	\$890,788.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$20,915.40	\$911,704.31
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$10,672.50	\$922,376.81
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$21,345.00	\$943,721.81
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$10,672.50	\$954,394.31
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$10,672.50	\$965,066.81
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$965,066.81		\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$26,832.30	\$26,832.30
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$576,077.40	\$602,909.70
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$48,177.30	\$651,087.00
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$26,832.30	\$677,919.30
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$160,351.05	\$838,270.35
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$26,832.30	\$865,102.65
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$7,706.85	\$872,809.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$4,755.60	\$877,565.10
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$10,672.50	\$888,237.60
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$10,672.50	\$898,910.10
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$20,915.40	\$919,825.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$10,672.50	\$930,498.00
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$21,345.00	\$951,843.00
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$10,672.50	\$962,515.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00		\$10,672.50	\$973,188.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$973,188.00		\$0.00	\$0.00
2111-1-1139 Zona de vida cara						\$0.00	\$592,112.99	\$592,112.99	\$0.00
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$25,653.61	\$25,653.61
P00152	03/01/2022				NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$25,653.61	\$51,307.22
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$25,653.61		\$0.00	\$25,653.61
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$25,653.61		\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00		\$23,839.27	\$23,839.27
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$23,839.27		\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00		\$23,839.27	\$23,839.27
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$23,839.27		\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$23,679.17	\$23,679.17
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$23,679.17		\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$23,519.09	\$23,519.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$23,519.09	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$23,839.27	\$23,839.27
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$23,839.27	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$23,839.27	\$23,839.27
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$23,839.27	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAAM		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$23,519.11	\$23,519.11
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$23,519.11	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAM		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$23,693.49	\$23,693.49
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$23,693.49	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$23,519.10	\$23,519.10
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$23,519.10	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$23,732.55	\$23,732.55
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$23,732.55	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$533.63	\$533.63
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$24,052.73	\$24,586.36
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$24,586.36	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$24,052.73	\$25,653.61
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$25,653.61	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$23,625.82	\$25,226.70
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$25,226.70	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$23,946.00	\$25,546.88
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$25,546.88	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$23,732.55	\$25,333.43
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$25,333.43	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$23,785.91	\$25,386.79
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$25,386.79	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$23,732.54	\$25,333.42
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$25,333.42	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$23,839.27	\$25,440.15
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$25,440.15	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,494.15	\$1,494.15
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$23,570.96	\$25,065.11
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$25,065.11	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$23,519.09	\$25,119.97
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$25,119.97	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$23,839.27	\$25,440.15
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$25,440.15	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$24,052.73	\$25,653.61
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$25,653.61	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP						\$0.00	\$24,580,609.92	\$24,580,609.92	\$0.00
2111-3-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados						\$0.00	\$189,999.41	\$189,999.41	\$0.00
P00160	28/01/2022				FINIQJZDOLC GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$32,542.50	\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022				FINIQVILLOT GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$12,121.64	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022				FINIQMUNG GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$17,114.13	\$17,114.13
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$17,114.13	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022				FINIQARAIZA GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$33,882.52	\$33,882.52
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$33,882.52	\$0.00	\$0.00
P01594	29/09/2022				FINIQASTUD GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$39,587.23	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022				FINIQUITO PI GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$54,751.39	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ						\$0.00	\$2,596,206.99	\$2,596,206.99	\$0.00
P00160	28/01/2022				FINIQJZDOLC GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$2,447.56	\$2,447.56
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$2,447.56	\$0.00	\$0.00
P00172	02/02/2022				FINIQHDZCL GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$0.00	\$1,767.44	\$1,767.44



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$1,767.44	\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$0.00	\$3,635.77	\$3,635.77
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$3,635.77	\$0.00	\$0.00
P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$2,600.98	\$2,600.98
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$2,600.98	\$0.00	\$0.00
P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00	\$3,811.84	\$3,811.84
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$3,811.84	\$0.00	\$0.00
P00832	30/05/2022		FINIQCORRA		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$0.00	\$7,271.53	\$7,271.53
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$7,271.53	\$0.00	\$0.00
P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00	\$13,120.06	\$13,120.06
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$13,120.06	\$0.00	\$0.00
P00956	16/06/2022		FINIQSANTIL		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15	\$0.00	\$13,120.06	\$13,120.06
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15	\$13,120.06	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00	\$9,484.30	\$9,484.30
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$9,484.30	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR	\$0.00	\$18,555.92	\$18,555.92
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR	\$18,555.92	\$0.00	\$0.00
P01400	30/08/2022		FINIQALVARI		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR	\$0.00	\$4,546.49	\$4,546.49
C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR	\$4,546.49	\$0.00	\$0.00
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00	\$20,035.84	\$20,035.84
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$20,035.84	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00	\$24,482.72	\$24,482.72
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$24,482.72	\$0.00	\$0.00
P01903	18/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$0.00	\$11,153.47	\$11,153.47
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAM		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$11,153.47	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$35,776.40	\$35,776.40
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$724,826.26	\$760,602.66
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$62,091.59	\$822,694.25
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$35,776.40	\$858,470.65
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$245,871.75	\$1,104,342.40
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$32,423.58	\$1,136,765.98
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$5,871.75	\$1,142,637.73
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$12,436.63	\$1,155,074.36
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$8,070.16	\$1,163,144.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$22,129.13	\$1,185,273.65
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$14,230.00	\$1,199,503.65
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$13,890.16	\$1,213,393.81
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$7,801.16	\$1,221,194.97
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$6,510.71	\$1,227,705.68
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,886.24	\$1,229,591.92
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$1,229,591.92		\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$15,740.56	\$15,740.56
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$726,070.40	\$741,810.96
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$62,091.59	\$803,902.55
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$35,776.40	\$839,678.95
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$207,743.49	\$1,047,422.44
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$32,423.58	\$1,079,846.02
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$20,035.84	\$1,099,881.86
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$38,128.26	\$1,138,010.12
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$9,486.67	\$1,147,496.79
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$6,510.71	\$1,154,007.50
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,881.76	\$1,155,889.26
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$22,025.60	\$1,177,914.86
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,743.33	\$1,182,658.19
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$13,890.16	\$1,196,548.35
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$7,654.20	\$1,204,202.55
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,871.75	\$1,210,074.30
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$12,436.63	\$1,222,510.93
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$8,070.16	\$1,230,581.09
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$1,230,581.09		\$0.00	\$0.00
2111-3-1322						\$0.00	\$1,359,035.00	\$1,359,035.00	\$0.00
P00160	28/01/2022				FINIQJZDOLC GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$1,223.78	\$1,223.78
P00160	28/01/2022				FINIQJZDOLC GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$1,223.78	\$2,447.56
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M	\$2,447.56		\$0.00	\$0.00
P00172	02/02/2022				FINIQHDZCL GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$0.00	\$883.72	\$883.72
P00172	02/02/2022				FINIQHDZCL GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$0.00	\$883.72	\$1,767.44
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$1,767.44		\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022				FINIQVILLOT GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00201	15/02/2022				FINIQVILLOT	GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$0.00	\$1,814.33	\$3,628.66
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$3,628.66	\$0.00	\$0.00
P00468	23/03/2022				FINIQNORMA	GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$1,298.66	\$1,298.66
P00468	23/03/2022				FINIQNORMA	GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$1,298.66	\$2,597.32
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORMA		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$2,597.32	\$0.00	\$0.00
P00598	18/04/2022				FINIQARMEN	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00	\$1,905.92	\$1,905.92
P00598	18/04/2022				FINIQARMEN	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00	\$1,905.92	\$3,811.84
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$3,811.84	\$0.00	\$0.00
P00832	30/05/2022				FINIQCORRA	GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$0.00	\$7,271.54	\$7,271.54
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$7,271.54	\$0.00	\$0.00
P00952	14/06/2022				FINIQDIEGO	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00	\$6,560.03	\$6,560.03
P00952	14/06/2022				FINIQDIEGO	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00	\$6,560.03	\$13,120.06
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANDR		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$13,120.06	\$0.00	\$0.00
P00956	16/06/2022				FINIQSANTIL	GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15	\$0.00	\$13,120.06	\$13,120.06
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15		\$13,120.06	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022				FINIQMUNG	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00	\$5,450.09	\$5,450.09
P01027	27/06/2022				FINIQMUNG	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00	\$5,450.09	\$10,900.18
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$10,900.18	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$17,888.20	\$17,888.20
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$372,013.39	\$389,901.59
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$29,943.60	\$419,845.19
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$25,003.20	\$444,848.39
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$122,935.81	\$567,784.20
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$14,488.81	\$582,273.01
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,694.84	\$584,967.85
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,296.72	\$590,264.57
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$869.61	\$591,134.18
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$8,105.54	\$599,239.72
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$606,354.72
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$606,354.72	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022				FINIQARAIZA	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/	\$0.00	\$9,406.03	\$9,406.03
P01393	26/08/2022				FINIQARAIZA	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/	\$0.00	\$9,406.03	\$18,812.06
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$18,812.06	\$0.00	\$0.00
P01400	30/08/2022				FINIQALVARI	GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.	\$0.00	\$4,823.97	\$4,823.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR	\$4,823.97	\$0.00	\$0.00
	P01594	29/09/2022		FINIQUASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00	\$3,002.53	\$3,002.53
	P01594	29/09/2022		FINIQUASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00	\$3,002.53	\$6,005.06
	C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$6,005.06	\$0.00	\$0.00
	P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00	\$5,250.87	\$5,250.87
	P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00	\$5,250.87	\$10,501.74
	C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$10,501.74	\$0.00	\$0.00
	P01903	18/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$0.00	\$4,926.80	\$4,926.80
	C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAM		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$4,926.80	\$0.00	\$0.00
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$3,002.53	\$3,002.53
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$19,064.00	\$22,066.53
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$5,751.96	\$27,818.49
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$13,767.43	\$41,585.92
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$7,727.68	\$49,313.60
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$6,453.31	\$55,766.91
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,870.20	\$57,637.11
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$13,943.60	\$71,580.71
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,363.04	\$72,943.75
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$3,170.40	\$76,114.15
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$7,115.00	\$83,229.15
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$3,914.82	\$87,143.97
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$14,885.67	\$102,029.64
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$375,145.39	\$477,175.03
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$32,122.75	\$509,297.78
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$17,888.20	\$527,185.98
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$103,871.81	\$631,057.79
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$17,888.20	\$648,945.99
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$648,945.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341					Compensaciones	\$0.00	\$20,435,368.52	\$20,435,368.52	\$0.00
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$1,134,093.00
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,190,170.56
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,235,859.26
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$220,359.01	\$1,456,218.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$28,038.78	\$1,484,257.05
P00152	03/01/2022				NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$2,429.91	\$1,486,686.96
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$1,484,257.05	\$0.00	\$2,429.91
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P00160	28/01/2022				FINIQJZDOLC GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$2,822.71	\$2,822.71
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$2,822.71	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$1,134,093.00
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$9,488.71	\$1,143,581.71
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$56,077.56	\$1,199,659.27
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$45,688.70	\$1,245,347.97
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,441,090.36
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$28,038.78	\$1,469,129.14
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$1,469,129.14	\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022				FINIQVILLOT GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	-\$1,128.17	-\$1,128.17
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		-\$1,128.17	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$1,134,093.00
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$8,372.39	\$1,142,465.39
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,145,887.55
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,149,309.71
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$56,077.56	\$1,205,387.27
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$45,688.70	\$1,251,075.97
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,446,818.36
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$24,616.62	\$1,471,434.98
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$1,471,434.98	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$1,134,093.00
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$8,372.39	\$1,142,465.39
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$14,585.22	\$1,157,050.61



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,160,472.77
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,163,894.93
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$56,077.56	\$1,219,972.49
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$45,688.70	\$1,265,661.19
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,461,403.58
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$24,616.62	\$1,486,020.20
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,486,020.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91	\$2,429.91
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78	\$28,038.78
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,106,508.60	\$1,134,547.38	\$1,134,547.38
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,190,624.94	\$1,190,624.94
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,236,313.64	\$1,236,313.64
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,432,056.03	\$1,432,056.03
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$24,616.62	\$1,456,672.65	\$1,456,672.65
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,465,045.04	\$1,465,045.04
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,468,467.20	\$1,468,467.20
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,471,889.36	\$1,471,889.36
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,483,683.91	\$1,483,683.91
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,494,252.58	\$1,494,252.58
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,494,252.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00832	30/05/2022		FINIQCORRA		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22)	\$0.00	\$1,165.82	\$1,165.82	\$1,165.82
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22)	\$1,165.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAJ		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91	\$2,429.91
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78	\$28,038.78
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,082,610.33	\$1,110,649.11	\$1,110,649.11
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,166,726.67	\$1,166,726.67
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,212,415.37	\$1,212,415.37
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,408,157.76	\$1,408,157.76
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$24,616.62	\$1,432,774.38	\$1,432,774.38
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,441,146.77	\$1,441,146.77
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,444,568.93	\$1,444,568.93
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,623.65	\$1,447,192.58	\$1,447,192.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$11,794.55
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$10,568.67
P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$6,946.03
P00956	16/06/2022		FINIQSANTIL		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .	\$0.00
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .	\$2,103.49
P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$9,468.35
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$2,429.91
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$28,038.78
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,083,051.63
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$56,077.56
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$45,688.70
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$195,742.39
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$28,038.78
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$10,568.67
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$25,044.39
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$7,533.33
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$8,372.39
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,422.16
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,422.16
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$11,794.55
P01205	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,510,217.65
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$2,429.91
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$3,830.48
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$7,857.47
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$28,038.78
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,129,715.01
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$56,077.56
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$45,688.70



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,455,262.44
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$28,038.78	\$1,483,301.22
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$8,372.39	\$1,491,673.61
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,495,095.77
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,498,517.93
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$11,794.55	\$1,510,312.48
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,520,881.15
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$37,566.59	\$1,558,447.74
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$11,300.48	\$1,569,748.22
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,573,170.38
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,576,592.54
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,576,592.54	\$0.00	\$0.00
P01347	12/08/2022				DIFNOMPER. GD Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES CESAR (C		\$0.00	\$2,681.40	\$2,681.40
C01004	12/08/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 504053	GP Folio: 76 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES CESAR (C		\$2,681.40	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022				FINIQARAIZA GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR		\$0.00	\$61,966.08	\$61,966.08
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR		\$61,966.08	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$19,661.54	\$19,661.54
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$19,661.54	\$0.00	\$0.00
P01400	30/08/2022				FINIQALVARI GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.		\$0.00	\$728.92	\$728.92
C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.		\$728.92	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,133,545.27	\$1,161,584.05
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$56,077.56	\$1,217,661.61
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$45,688.70	\$1,263,350.31
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,459,092.70
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$28,038.78	\$1,487,131.48
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$8,372.39	\$1,495,503.87
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,498,926.03
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,502,348.19
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$11,794.55	\$1,514,142.74
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,524,711.41
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$37,566.59	\$1,562,278.00
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$11,300.48	\$1,573,578.48
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,577,000.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00 \$3,422.16 \$1,580,422.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,580,422.80 \$0.00 \$0.00
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00 \$2,429.91 \$2,429.91
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$2,429.91 \$0.00 \$0.00
P01594	29/09/2022				FINIQASTUD GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE)	\$0.00 \$23,106.80 \$23,106.80
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE)	\$23,106.80 \$0.00 \$0.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$28,038.78 \$28,038.78
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$1,152,605.47 \$1,180,644.25
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$56,077.56 \$1,236,721.81
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$45,688.70 \$1,282,410.51
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$195,742.39 \$1,478,152.90
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$28,038.78 \$1,506,191.68
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$11,794.55 \$1,517,986.23
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$10,568.67 \$1,528,554.90
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$37,566.59 \$1,566,121.49
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$11,300.48 \$1,577,421.97
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$3,422.16 \$1,580,844.13
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$3,422.16 \$1,584,266.29
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$8,372.39 \$1,592,638.68
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$3,422.16 \$1,596,060.84
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00 \$11,195.89 \$1,607,256.73
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,607,256.73 \$0.00 \$0.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00 \$2,429.91 \$2,429.91
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$2,429.91 \$0.00 \$0.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$28,038.78 \$28,038.78
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$1,100,198.25 \$1,128,237.03
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$56,077.56 \$1,184,314.59
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$21,072.08 \$1,205,386.67
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$195,742.39 \$1,401,129.06
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$28,038.78 \$1,429,167.84
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$3,422.16 \$1,432,590.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$54,717.15 \$1,487,307.15
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$8,372.39 \$1,495,679.54
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00 \$3,422.16 \$1,499,101.70



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,142.12	\$1,502,243.82
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$11,794.55	\$1,514,038.37
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,524,607.04
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$37,566.59	\$1,562,173.63
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$11,300.48	\$1,573,474.11
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,576,896.27
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,576,896.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022				FINIQUITO PI GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$37,261.35	\$37,261.35
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$37,261.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01903	18/11/2022				FINIQUITO PI GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$9,818.02	\$9,818.02
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$9,818.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$18,692.52	\$18,692.52
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$695,234.82	\$713,927.34
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$37,385.04	\$751,312.38
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$14,048.05	\$765,360.43
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$130,494.92	\$895,855.35
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$18,154.98	\$914,010.33
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$6,177.13	\$920,187.46
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$26,768.98	\$946,956.44
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$3,591.39	\$950,547.83
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$2,281.44	\$952,829.27
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,043.84	\$953,873.11
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$4,232.97	\$958,106.08
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$5,168.71	\$963,274.79
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,993.92	\$965,268.71
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$965,268.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$46,731.30	\$46,731.30
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,817,000.79	\$1,863,732.09
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$93,462.60	\$1,957,194.69
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$35,120.13	\$1,992,314.82
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$326,304.62	\$2,318,619.44
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$46,193.76	\$2,364,813.20
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$13,541.10	\$2,378,354.30
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$5,416.08	\$2,383,770.38



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$17,971.68	\$2,401,742.06
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$64,335.57	\$2,466,077.63
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$14,824.56	\$2,480,902.19
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$3,422.26	\$2,484,324.45
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$4,466.00	\$2,488,790.45
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$46,663.38	\$2,535,453.83
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$2,281.24	\$2,537,735.07
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$2,537,735.07		\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,953,887.32	\$3,953,887.32
2111-4-1411						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$39,391.68	\$39,391.68
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,641.32	\$3,282.64
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32		
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00		
2111-4-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95	\$0.00
C01197	23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056	GD Folio: 91 (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA AGC	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95		
C01197	23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056	GP Directo 91 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HIE3085 SERV	\$61,688.95	\$0.00	\$0.00		
2111-4-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,852,806.69	\$3,852,806.69	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17		
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$103,172.44	\$105,919.61		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$9,122.99	\$115,042.60
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$6,375.82	\$121,418.42
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$29,074.02	\$150,492.44
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$4,561.50	\$155,053.94
P00152	03/01/2022				NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$2,747.17	\$157,801.11
P00152	03/01/2022				NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$103,172.45	\$260,973.56
P00152	03/01/2022				NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$9,122.99	\$270,096.55
P00152	03/01/2022				NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$6,375.82	\$276,472.37
P00152	03/01/2022				NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$29,074.02	\$305,546.39
P00152	03/01/2022				NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$4,561.50	\$310,107.89
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$155,053.94	\$0.00	\$155,053.95
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$155,053.95	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$101,862.27	\$104,609.44
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$808.45	\$105,417.89
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$9,122.99	\$114,540.88
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$6,375.82	\$120,916.70
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$27,259.70	\$148,176.40
P00244	01/02/2022				NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$4,561.50	\$152,737.90
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$152,737.90	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$101,862.26	\$104,609.43
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$9,122.99	\$113,732.42
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$6,375.82	\$120,108.24
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$27,259.70	\$147,367.94
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$2,747.17	\$150,115.11
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$808.45	\$150,923.56
P00314	16/02/2022				NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$1,814.33	\$152,737.89
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$152,737.89	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$101,862.26	\$104,609.43
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$808.45	\$105,417.88
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,814.33	\$107,232.21
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,814.33	\$109,046.54



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$9,122.99	\$118,169.53
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$6,375.82	\$124,545.35
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$27,259.70	\$151,805.05
P00419	14/03/2022				NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$2,747.17	\$154,552.22
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$154,552.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$101,862.30	\$104,609.47
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$8,190.15	\$112,799.62
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$6,375.82	\$119,175.44
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$27,259.70	\$146,435.14
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,747.17	\$149,182.31
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$808.45	\$149,990.76
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,814.33	\$151,805.09
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,814.33	\$153,619.42
P00549	16/03/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,286.13	\$156,905.55
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$156,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$101,862.29	\$104,609.46
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$808.45	\$105,417.91
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,814.33	\$107,232.24
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,814.33	\$109,046.57
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$3,555.62	\$112,602.19
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$8,190.15	\$120,792.34
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$6,375.82	\$127,168.16
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$27,259.70	\$154,427.86
P00613	13/04/2022				NOM1QNAAE GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$4,561.50	\$158,989.36
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$158,989.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$100,929.45	\$103,676.62
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$8,998.61	\$112,675.23
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$6,375.82	\$119,051.05
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$27,259.70	\$146,310.75
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$4,561.50	\$150,872.25
P00667	28/04/2022				NOM2QNAAE GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$808.45	\$151,680.70



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,814.33	\$153,495.03
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,814.33	\$155,309.36
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$3,555.62	\$158,864.98
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$158,864.98	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$100,929.46	\$103,676.63
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$8,190.15	\$111,866.78
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$6,375.82	\$118,242.60
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$27,259.70	\$145,502.30
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,561.50	\$150,063.80
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$808.45	\$150,872.25
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$152,686.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$154,500.91
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$3,555.62	\$158,056.53
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$159,870.86
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$159,870.86	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$99,492.45	\$102,239.62
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$8,190.15	\$110,429.77
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$6,375.82	\$116,805.59
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$27,259.70	\$144,065.29
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$4,561.50	\$148,626.79
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$808.45	\$149,435.24
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$151,249.57
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$153,063.90
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$3,555.62	\$156,619.52
P00852	30/05/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$158,433.85
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$158,433.85	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$99,492.45	\$102,239.62
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$8,190.15	\$110,429.77
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$6,375.82	\$116,805.59
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$27,259.70	\$144,065.29
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$4,561.50	\$148,626.79



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$808.45	\$149,435.24
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,814.33	\$151,249.57
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$967.64	\$152,217.21
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,555.62	\$155,772.83
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,814.33	\$157,587.16
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$157,587.16		\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$2,747.17	\$2,747.17
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$97,678.12	\$100,425.29
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$8,190.15	\$108,615.44
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$6,375.82	\$114,991.26
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$27,259.70	\$142,250.96
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$4,561.50	\$146,812.46
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$808.45	\$147,620.91
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$1,814.33	\$149,435.24
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$1,814.33	\$151,249.57
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$3,555.62	\$154,805.19
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00		\$1,814.33	\$156,619.52
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$156,619.52		\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$2,747.17	\$2,747.17
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$97,678.14	\$100,425.31
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$8,190.15	\$108,615.46
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$6,375.82	\$114,991.28
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$27,259.70	\$142,250.98
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$4,561.50	\$146,812.48
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$1,814.33	\$148,626.81
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$1,209.55	\$149,836.36
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$604.78	\$150,441.14
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$808.45	\$151,249.59
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$1,814.33	\$153,063.92
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$1,814.33	\$154,878.25
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$3,555.62	\$158,433.87
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$158,433.87		\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00		\$2,747.17	\$2,747.17
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00		\$97,678.14	\$100,425.31



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$8,190.15	\$108,615.46
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$6,375.82	\$114,991.28
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$27,259.70	\$142,250.98
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$4,561.50	\$146,812.48
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$148,626.81
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$3,555.62	\$152,182.43
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$153,996.76
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$3,628.65	\$157,625.41
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$159,439.74
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,693.37	\$161,133.11
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$808.45	\$161,941.56
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$163,755.89
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$163,755.89	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$99,578.83	\$102,326.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$8,190.15	\$110,516.15
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$6,375.82	\$116,891.97
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$27,259.70	\$144,151.67
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$2,747.17	\$146,898.84
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$148,713.17
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,555.62	\$152,268.79
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$154,083.12
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,628.66	\$157,711.78
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$159,526.11
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$161,340.44
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$808.45	\$162,148.89
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$163,963.22
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$163,963.22	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$95,528.66	\$98,275.83
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$8,190.15	\$106,465.98
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$6,375.82	\$112,841.80
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$27,259.70	\$140,101.50
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$4,561.50	\$144,663.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$146,477.33
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$3,555.62	\$150,032.95
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$151,847.28
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$3,715.02	\$155,562.30
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$157,376.63
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$159,190.96
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$808.45	\$159,999.41
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$161,813.74
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$161,813.74	\$0.00	\$0.00	
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$98,611.00	\$101,358.17
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$8,190.15	\$109,548.32
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$6,375.82	\$115,924.14
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$27,259.70	\$143,183.84
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,561.50	\$147,745.34
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$149,559.67
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,555.62	\$153,115.29
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$154,929.62
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,715.02	\$158,644.64
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$160,458.97
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.55	\$162,273.52
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$808.45	\$163,081.97
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$164,896.30
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$164,896.30	\$0.00	\$0.00	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$98,610.97	\$101,358.14
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$8,190.15	\$109,548.29
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$6,375.82	\$115,924.11
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$27,259.70	\$143,183.81
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$4,561.50	\$147,745.31
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$149,559.64
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$3,555.62	\$153,115.26
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$154,929.59
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$3,715.02	\$158,644.61



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$160,458.94
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$162,273.27
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$808.45	\$163,081.72
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$164,896.05
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$164,896.05		\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$4,561.50	\$4,561.50
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$98,369.09	\$102,930.59
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$8,190.15	\$111,120.74
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$6,375.82	\$117,496.56
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$27,259.70	\$144,756.26
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$4,561.50	\$149,317.76
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$1,814.33	\$151,132.09
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$3,715.02	\$154,847.11
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$1,814.33	\$156,661.44
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$1,814.33	\$158,475.77
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$808.45	\$159,284.22
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$1,814.33	\$161,098.55
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$1,814.33	\$162,912.88
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00		\$3,555.62	\$166,468.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$166,468.50		\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$4,561.50	\$4,561.50
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$97,989.09	\$102,550.59
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$8,190.15	\$110,740.74
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$6,375.82	\$117,116.56
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$27,259.70	\$144,376.26
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$4,561.50	\$148,937.76
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$808.45	\$149,746.21
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$1,814.33	\$151,560.54
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$1,814.33	\$153,374.87
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$3,555.62	\$156,930.49
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$1,814.33	\$158,744.82
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$3,715.02	\$162,459.84
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$1,814.33	\$164,274.17
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00		\$1,814.33	\$166,088.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$436.72	\$166,525.22
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$166,525.22	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$97,678.15	\$102,239.65
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$8,190.15	\$110,429.80
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,561.50	\$114,991.30
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$27,259.70	\$142,251.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,561.50	\$146,812.50
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$808.45	\$147,620.95
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$149,435.28
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$151,249.61
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,555.62	\$154,805.23
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$156,619.56
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,715.02	\$160,334.58
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$162,148.91
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$163,963.24
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,310.16	\$165,273.40
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$165,273.40	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$98,610.96	\$103,172.46
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$8,190.15	\$111,362.61
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$4,561.50	\$115,924.11
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$27,259.70	\$143,183.81
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$4,561.50	\$147,745.31
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$808.45	\$148,553.76
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,814.33	\$150,368.09
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,814.33	\$152,182.42
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$3,555.62	\$155,738.04
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,814.33	\$157,552.37
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$3,715.02	\$161,267.39
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,814.33	\$163,081.72
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,814.33	\$164,896.05
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,310.16	\$166,206.21
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$166,206.21	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$98,988.29	\$103,549.79
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$8,953.01	\$112,502.80
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$4,561.50	\$117,064.30
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$27,259.70	\$144,324.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$4,561.50	\$148,885.50
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$808.45	\$149,693.95
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$1,814.33	\$151,508.28
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$1,814.33	\$153,322.61
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$3,555.62	\$156,878.23
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$1,051.47	\$157,929.70
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$3,715.02	\$161,644.72
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$1,814.33	\$163,459.05
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$1,814.33	\$165,273.38
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$1,310.16	\$166,583.54
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$166,583.54		\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$98,988.32	\$103,549.82
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$10,004.48	\$113,554.30
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$4,561.50	\$118,115.80
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$27,259.76	\$145,375.56
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$4,561.50	\$149,937.06
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,814.43	\$151,751.49
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$3,555.62	\$155,307.11
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$3,715.02	\$159,022.13
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,814.27	\$160,836.40
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,814.33	\$162,650.73
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,310.16	\$163,960.89
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$808.45	\$164,769.34
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,814.23	\$166,583.57
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$166,583.57		\$0.00	\$0.00
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,805,046.62	\$1,805,046.62	\$0.00
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$675,013.34	\$675,013.34	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00160	28/01/2022		FINIQJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$148,557.36	\$0.00	\$0.00
P00172	02/02/2022		FINIQHDZCL		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$0.00	\$15,413.70	\$15,413.70
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$15,413.70	\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$42,486.99	\$0.00	\$0.00
P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$12,803.70	\$0.00	\$0.00
P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$0.00	\$19,205.55	\$19,205.55
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$19,205.55	\$0.00	\$0.00
P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$21,345.00	\$21,345.00
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$21,345.00	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR		\$0.00	\$192,365.00	\$192,365.00
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR		\$192,365.00	\$0.00	\$0.00
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$74,278.68	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO P		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV		\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV		\$148,557.36	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541 Prestaciones contractuales						\$0.00	\$14,445.00	\$14,445.00	\$0.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 690590	GP Directo 7 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 7 (F/ME-18786 AYUD		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 690590	GD Folio: 7 (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA OR		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR		SPEI 426553	GD Folio: 24 (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR		SPEI 426553	GP Directo 24 MANRIQUEZ TAM SANRA IVETTE, Pago: 24 (F/P0780 APOYO LENT		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GD Folio: 63 (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Dire		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GP Directo 63 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 63 (F/A7801 APOYO LENTE		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GD Folio: 64 (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Dir		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GP Directo 64 SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Pago: 64 (F/B8B5A13		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GD Folio: 65 (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GP Directo 65 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 65 (F/M707 APOYO LENTE		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GD Folio: 71 (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 7		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GP Directo 71 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 70 (F/1513 APOYO LENTE		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GD Folio: 106 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GP Directo 106 CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Pago: 105 (F/3273 APOYO LENTES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALF		SPEI 116895	GD Folio: 108 (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 116896	GP Directo 108 SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Pago: 107 (F/13633 APOYO LEI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390966	GD Folio: 113 (F/CHIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLI		\$0.00	\$945.00	\$945.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390966	GP Directo 113 ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE, Pago: 112 (F/CHIH:		\$945.00	\$0.00	\$0.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 197010	GD Folio: 123 (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP I		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 197010	GP Directo 123 PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Pago: 122 (F/V109 APOYO		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$21,532.50	\$21,532.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$495.00	\$742.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$247.50	\$990.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$495.00	\$1,485.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$495.00	\$742.50
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$495.00	\$742.50
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$495.00	\$742.50
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$495.00	\$742.50
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$495.00	\$742.50
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$495.00	\$742.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$495.00	\$742.50
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$247.50	\$247.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00852	30/05/2022				NOM2QNAM/ GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$495.00	\$742.50
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$247.50	\$990.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$247.50	\$495.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$495.00	\$990.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$990.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$247.50	\$247.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1544									
Bono de Transporte						\$0.00	\$214,026.85	\$214,026.85	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$5,646.50	\$5,892.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$6,137.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$491.00	\$6,628.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$6,874.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,838.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$9,083.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$5,646.50	\$14,730.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$491.00	\$15,221.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$15,466.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,964.00	\$17,430.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$17,676.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$8,838.00	\$0.00	\$8,838.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,964.00	\$2,209.50
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$2,455.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$5,343.70	\$7,798.70
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$310.97	\$8,109.67
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$491.00	\$8,600.67
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$8,846.17



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$8,846.17
P00314	16/02/2022			NOM2QNAFE	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00
P00314	16/02/2022			NOM2QNAFE	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$5,270.05
P00314	16/02/2022			NOM2QNAFE	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$491.00
P00314	16/02/2022			NOM2QNAFE	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$245.50
P00314	16/02/2022			NOM2QNAFE	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$245.50
P00314	16/02/2022			NOM2QNAFE	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,964.00
P00314	16/02/2022			NOM2QNAFE	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$245.50
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$8,707.05
P00419	14/03/2022			NOM1QNAM/	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00
P00419	14/03/2022			NOM1QNAM/	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50
P00419	14/03/2022			NOM1QNAM/	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,964.00
P00419	14/03/2022			NOM1QNAM/	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50
P00419	14/03/2022			NOM1QNAM/	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$5,261.89
P00419	14/03/2022			NOM1QNAM/	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50
P00419	14/03/2022			NOM1QNAM/	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$491.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$8,698.89
P00549	16/03/2022			NOM2QNAM/	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00
P00549	16/03/2022			NOM2QNAM/	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$5,229.14
P00549	16/03/2022			NOM2QNAM/	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50
P00549	16/03/2022			NOM2QNAM/	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50
P00549	16/03/2022			NOM2QNAM/	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$409.16
P00549	16/03/2022			NOM2QNAM/	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50
P00549	16/03/2022			NOM2QNAM/	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,964.00
P00549	16/03/2022			NOM2QNAM/	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50
P00468	23/03/2022			FINIQNORMA	GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$49.10
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$8,829.80
P00613	13/04/2022			NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00
P00613	13/04/2022			NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50
P00613	13/04/2022			NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50
P00613	13/04/2022			NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50
P00613	13/04/2022			NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,964.00
P00613	13/04/2022			NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$5,302.79



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$245.50
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$8,985.29
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$245.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$5,147.32
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$458.27
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$245.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$491.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$245.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$1,964.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$245.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$9,042.59
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$5,114.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,964.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$491.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$8,797.08
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$5,122.77
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$491.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,947.63
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$8,788.90
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$245.50
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$5,139.13
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$245.50
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$245.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$491.00	\$6,366.63
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$6,612.13
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,576.13
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$8,821.63
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$8,821.63	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$5,114.59	\$5,360.09
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$5,605.59
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$5,851.09
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$491.00	\$6,342.09
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$6,587.59
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,551.59
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$8,797.09
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$8,797.09	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$5,155.50	\$5,401.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$5,892.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$491.00	\$6,383.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$6,628.50
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,592.50
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$8,838.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$5,155.50	\$5,401.00
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$5,892.00
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$491.00	\$6,383.00
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$6,628.50
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,592.50
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$8,838.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$5,376.44	\$5,621.94



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$5,867.44
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$6,112.94
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$6,358.44
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$270.06	\$6,628.50
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,592.50
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$8,838.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$5,065.49	\$5,310.99
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$5,556.49
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$5,801.99
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$491.00	\$6,292.99
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$6,538.49
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,502.49
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$8,747.99
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$8,747.99	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$5,310.99	\$5,556.49
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$237.32	\$5,793.81
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$6,039.31
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$491.00	\$6,530.31
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$6,775.81
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,739.81
P01504	14/09/2022				NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$8,985.31
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$8,985.31	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$5,327.36	\$5,572.86
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$237.32	\$5,810.18
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$245.50	\$6,055.68
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$491.00	\$6,546.68
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$245.50	\$6,792.18
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,756.18
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$245.50	\$9,001.68
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$9,001.68	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01620	30/09/2022				COMPLNOM:	GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI	\$0.00	\$8.18	\$8.18
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO				GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI	\$8.18	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$5,278.24	\$5,523.74
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$229.13	\$5,752.87
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$5,998.37
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$491.00	\$6,489.37
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$6,734.87
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,698.87
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$8,944.37
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19		GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$8,944.37	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$5,188.23	\$5,433.73
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$5,679.23
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$5,924.73
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$81.83	\$6,006.56
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$491.00	\$6,497.56
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$6,743.06
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,707.06
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$8,952.56
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI		GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$8,952.56	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$5,098.21	\$5,343.71
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$229.13	\$5,572.84
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$5,818.34
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,947.63	\$7,765.97
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$491.00	\$8,256.97
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$8,502.47
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$8,747.97
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$8,993.47
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22		GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$8,993.47	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$5,343.72	\$5,589.22
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$237.32	\$5,826.54



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$6,072.04
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,964.00	\$8,036.04
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$491.00	\$8,527.04
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$8,772.54
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$9,018.04
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$9,263.54
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$9,263.54	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,335.53	\$5,581.03
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$229.13	\$5,810.16
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$6,055.66
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,964.00	\$8,019.66
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$491.00	\$8,510.66
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$8,756.16
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$9,001.66
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$9,247.16
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$9,247.16	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$5,401.00	\$5,646.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$5,892.00
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$6,137.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,964.00	\$8,101.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$491.00	\$8,592.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$8,838.00
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$9,083.50
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$9,329.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1547									
						Despensa	\$0.00	\$798,782.40	\$798,782.40
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$21,216.00	\$22,152.00
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$936.00	\$23,088.00
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,872.00	\$24,960.00
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,248.00	\$26,208.00
P00086	03/01/2022				NOM1QNAEN GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$6,240.00	\$32,448.00



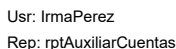
Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

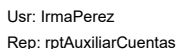
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00152	03/01/2022					NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$6,240.00	\$38,688.00
P00152	03/01/2022					NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$39,624.00
P00152	03/01/2022					NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$40,560.00
P00152	03/01/2022					NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$21,216.00	\$61,776.00
P00152	03/01/2022					NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,872.00	\$63,648.00
P00152	03/01/2022					NOM2QNAEN GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,248.00	\$64,896.00
C00023	14/01/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$32,448.00	\$0.00	\$32,448.00
C00065	28/01/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$32,448.00	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022					NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00244	01/02/2022					NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$20,737.60	\$21,673.60
P00244	01/02/2022					NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$395.20	\$22,068.80
P00244	01/02/2022					NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$5,886.40	\$27,955.20
P00244	01/02/2022					NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$28,891.20
P00244	01/02/2022					NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,872.00	\$30,763.20
P00244	01/02/2022					NOM1AQFEB GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,011.20
C00129	14/02/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$32,011.20	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022					NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,886.40	\$5,886.40
P00314	16/02/2022					NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$624.00	\$6,510.40
P00314	16/02/2022					NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$6,822.40
P00314	16/02/2022					NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$7,134.40
P00314	16/02/2022					NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$936.00	\$8,070.40
P00314	16/02/2022					NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$20,675.20	\$28,745.60
P00314	16/02/2022					NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,861.60	\$30,607.20
P00314	16/02/2022					NOM2QNAFE GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,248.00	\$31,855.20
C00192	25/02/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$31,855.20	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022					NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00419	14/03/2022					NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$20,675.20	\$21,611.20
P00419	14/03/2022					NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$21,923.20
P00419	14/03/2022					NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$22,235.20
P00419	14/03/2022					NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,248.00	\$23,483.20
P00419	14/03/2022					NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$5,855.20	\$29,338.40
P00419	14/03/2022					NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$624.00	\$29,962.40
P00419	14/03/2022					NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$30,274.40
P00419	14/03/2022					NOM1QNAM/ GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,851.20	\$32,125.60



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:57 p. m.

Page 256



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:57 p. m.

Page 257



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$20,228.00	\$29,962.40
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,560.00	\$31,522.40
P00947	14/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,248.00	\$32,770.40
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$32,770.40	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022				FINIQMUNG GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$20.80	\$20.80
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$20.80	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$936.00
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$5,865.60	\$7,113.60
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$8,049.60
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$8,361.60
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$8,673.60
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$8,985.60
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$9,921.60
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$19,864.00	\$29,785.60
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,549.60	\$31,335.20
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,248.00	\$32,583.20
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$32,583.20	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$936.00	\$936.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$208.00	\$1,456.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$104.00	\$1,560.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$5,928.00	\$7,488.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$936.00	\$8,424.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,560.00	\$9,984.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,248.00	\$11,232.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$11,544.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$11,856.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$12,168.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$936.00	\$13,104.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$19,968.00	\$33,072.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$33,072.00	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$551.20	\$551.20
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$936.00	\$1,487.20



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$1,799.20
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$624.00	\$2,423.20
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$2,735.20
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$270.40	\$3,005.60
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$3,317.60
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$3,629.60
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$936.00	\$4,565.60
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$19,968.00	\$24,533.60
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,560.00	\$26,093.60
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,248.00	\$27,341.60
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$5,376.80	\$32,718.40
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$936.00	\$33,654.40
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$33,966.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$33,966.40	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$936.00	\$936.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$624.00	\$1,872.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$2,184.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$2,496.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$5,844.80	\$8,340.80
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$936.00	\$9,276.80
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$19,957.60	\$29,234.40
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,560.00	\$30,794.40
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,248.00	\$32,042.40
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$936.00	\$32,978.40
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$33,290.40
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$33,602.40
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$33,914.40
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$33,914.40	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022				FINIQUARAIZA GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$228.80	\$228.80
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$228.80	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01398	30/08/2022				NOM2AQAGC GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$5,907.20	\$7,467.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$936.00	\$8,403.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$936.00	\$9,339.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$19,624.80	\$28,964.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,560.00	\$30,524.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,248.00	\$31,772.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$32,084.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$301.60	\$32,385.60
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$32,697.60
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$936.00	\$33,633.60
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$33,633.60	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$5,865.60	\$7,425.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$936.00	\$8,361.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$936.00	\$9,297.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$20,103.20	\$29,400.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,539.20	\$30,940.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,248.00	\$32,188.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$32,500.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$32,812.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$301.60	\$33,113.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$936.00	\$34,049.60
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$34,049.60	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$5,876.00	\$7,436.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$936.00	\$8,372.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$936.00	\$9,308.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$20,124.00	\$29,432.00
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,528.80	\$30,960.80
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,248.00	\$32,208.80
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$32,520.80
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$301.60	\$32,822.40
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$301.60	\$33,124.00
P01589	29/09/2022				NOM2QNASE GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$936.00	\$34,060.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$34,060.00	\$0.00	\$0.00
P01620	30/09/2022				COMPLNOM: GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$31.20	\$31.20
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$31.20	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$5,865.60	\$7,425.60
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$936.00	\$8,361.60
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,539.20	\$9,900.80
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,248.00	\$11,148.80
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$11,460.80
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$11,772.80
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$291.20	\$12,064.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$936.00	\$13,000.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$936.00	\$13,936.00
P01683	14/10/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$19,988.80	\$33,924.80
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$33,924.80	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$104.00	\$104.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$416.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$624.00	\$1,040.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$1,352.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$1,664.00
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$5,886.40	\$7,550.40
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$291.20	\$7,841.60
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$936.00	\$8,777.60
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$936.00	\$9,713.60



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$19,947.20	\$29,660.80
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,560.00	\$31,220.80
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,248.00	\$32,468.80
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$936.00	\$33,404.80
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$33,716.80
P01739	28/10/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$34,028.80
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$34,028.80	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$291.20	\$1,227.20
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$1,539.20
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$5,824.00	\$7,363.20
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$7,675.20
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$7,987.20
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$936.00	\$8,923.20
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$19,822.40	\$28,745.60
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,539.20	\$30,284.80
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$936.00	\$31,220.80
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$936.00	\$32,156.80
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$32,468.80
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$291.20	\$32,760.00
P01878	14/11/2022				NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$936.00	\$33,696.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$33,696.00	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022				FINIQUITO P GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$228.80	\$228.80
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$228.80	\$0.00	\$0.00
P01903	18/11/2022				FINIQUITO P GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$62.40	\$62.40
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$62.40	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$5,824.00	\$7,384.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$7,696.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$8,008.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$8,944.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$20,165.60	\$29,109.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$1,549.60	\$30,659.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$31,595.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$32,531.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$312.00	\$32,843.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$291.20	\$33,134.40
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$34,070.40
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$34,070.40	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$5,886.40	\$7,446.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$312.00	\$7,758.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$312.00	\$8,070.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$9,006.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$20,072.00	\$29,078.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$1,539.20	\$30,617.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$31,553.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$32,489.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$312.00	\$32,801.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$291.20	\$33,092.80
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$34,028.80
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$34,028.80	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$197.60	\$1,445.60
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$6,042.40	\$7,488.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$7,800.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$8,112.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$9,048.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$20,644.00	\$29,692.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,560.00	\$31,252.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$936.00	\$32,188.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$936.00	\$33,124.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$312.00	\$33,436.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$312.00	\$33,748.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$572.00	\$34,320.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$34,320.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos						\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
D00038	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)		\$0.00	\$970.00	\$970.00
D00038	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)		\$970.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1552 Ayuda útiles Escolares						\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$750.00	\$9,750.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,000.00	\$12,750.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,500.00	\$14,250.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$14,250.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591 Otras prestaciones sociales y económicas						\$0.00	\$66,026.53	\$66,026.53	\$0.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE L		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO		\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GD Folio: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Direc		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GP Directo 33 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 20		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00165	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERS		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
D00165	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00636	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1065	GD Folio: 42 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 4		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00636	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1065	GP Directo 42 ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Pago: 42 (BONO POR I		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADI		\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADI		\$0.00	\$500.00	\$2,298.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31 ARREGI		\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$70.00	\$70.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$70.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$210.00	\$210.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$210.00 \$0.00 \$0.00
C00734	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14504	GD Folio: 52 (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo	\$0.00 \$9,500.00 \$9,500.00
C00734	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14504	GP Directo 52 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 52 (BONO POR DÍA DEL PA	\$9,500.00 \$0.00 \$0.00
C00735	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 337483	GD Folio: 53 (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO ALE	\$0.00 \$1,140.00 \$1,140.00
C00735	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 337483	GP Directo 53 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 53 (BONO POR DÍA PADRE 21	\$1,140.00 \$0.00 \$0.00
C00737	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 347613	GD Folio: 54 (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. C	\$0.00 \$1,556.10 \$1,556.10
C00737	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 347613	GP Directo 54 RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 54 (F/EHA5237 OBSEQU	\$1,556.10 \$0.00 \$0.00
C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2114	GD Folio: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55 COF	\$0.00 \$570.00 \$570.00
C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2114	GP Directo 55 CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Pago: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL	\$570.00 \$0.00 \$0.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GD Folio: 56 (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Dir	\$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GP Directo 56 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 56 (BONO DÍA DEL PAD	\$3,500.00 \$0.00 \$0.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Dire	\$0.00 \$490.00 \$490.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLE DÍA DEL P	\$490.00 \$0.00 \$0.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA	\$0.00 -\$490.00 -\$490.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLI	-\$490.00 \$0.00 \$0.00
D00272	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROB.	\$0.00 \$416.43 \$416.43
D00272	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROB.	\$416.43 \$0.00 \$0.00
D00283	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OI	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
D00283	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OI	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLI	\$0.00 \$70.00 \$70.00
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLI	\$70.00 \$0.00 \$0.00
C01094	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO		SPEI 318734	GD Folio: 83 (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDC	\$0.00 \$17,400.00 \$17,400.00
C01094	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO		SPEI 318734	GP Directo 83 DANIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 82 (F/A006 EVENTO 09 SEPT	\$17,400.00 \$0.00 \$0.00
C01139	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14602	GD Folio: 87 (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCII	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
C01139	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14602	GP Directo 87 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 86 (F/475 GASTO EVENTO	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF		14603	GD Folio: 88 (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALE	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF		14603	GP Directo 88 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/B53E2C GASTO EVE	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22	\$0.00 -\$21,400.00 -\$21,400.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22	-\$21,400.00 \$0.00 \$0.00
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 190459	GD Folio: 118 (F/ICACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TE	\$0.00 \$28,196.00 \$28,196.00
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 190459	GP Directo 118 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 117 (F/ICACZ960256 38 P/	\$28,196.00 \$0.00 \$0.00
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00 \$4,733,018.80 \$4,733,018.80 \$0.00
2111-6-1711					Estímulos	\$0.00 \$4,733,018.80 \$4,733,018.80 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$209,059.00	\$225,458.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$35,378.00	\$260,836.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$21,126.00	\$281,962.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$80,387.00	\$362,349.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$16,399.00	\$378,748.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$378,748.00	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$209,059.00	\$225,458.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$35,378.00	\$260,836.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$21,126.00	\$281,962.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$71,255.00	\$353,217.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$16,399.00	\$369,616.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$369,616.00	\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	-\$2,163.00	-\$2,163.00
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		-\$2,163.00	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$209,059.00	\$225,458.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$4,326.00	\$229,784.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$4,326.00	\$234,110.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$35,378.00	\$269,488.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$21,126.00	\$290,614.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$71,255.00	\$361,869.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$12,073.00	\$373,942.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$373,942.00	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$209,059.00	\$225,458.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$229,784.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$234,110.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$238,436.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$35,378.00	\$273,814.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$21,126.00	\$294,940.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$71,255.00	\$366,195.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$12,073.00	\$378,268.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$378,268.00	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$208,995.85	\$225,394.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$35,378.00	\$260,772.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$21,126.00	\$281,898.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$71,255.00	\$353,153.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$12,073.00	\$365,226.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$369,552.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$373,878.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$378,204.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$2,589.15	\$380,794.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$380,794.00	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$199,600.00	\$215,999.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$35,378.00	\$251,377.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$21,126.00	\$272,503.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$71,255.00	\$343,758.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$12,073.00	\$355,831.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$4,326.00	\$360,157.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,316.60	\$363,473.60
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$4,326.00	\$367,799.60
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$2,589.15	\$370,388.75
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$370,388.75	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$194,964.85	\$211,363.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$35,378.00	\$246,741.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$21,126.00	\$267,867.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$71,255.00	\$339,122.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$16,399.00	\$355,521.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$359,847.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$364,173.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$368,499.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$2,589.15	\$371,089.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$8,190.00	\$379,279.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$2,884.00	\$382,163.00
P01205	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)		\$0.00	\$4,326.00	\$386,489.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$386,489.00	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$2,018.80	\$2,018.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$2,018.80	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$194,964.85	\$211,363.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$35,378.00	\$246,741.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$21,126.00	\$267,867.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$71,255.00	\$339,122.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$16,399.00	\$355,521.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$359,847.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$2,589.15	\$362,437.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,153.00	\$365,590.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$369,916.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$374,242.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$378,568.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$382,894.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$387,220.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$387,220.00	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$6,392.40	\$6,392.40
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$6,392.40	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$194,964.85	\$211,363.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$35,378.00	\$246,741.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$21,126.00	\$267,867.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$71,255.00	\$339,122.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$16,399.00	\$355,521.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$359,847.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$2,589.15	\$362,437.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,153.00	\$365,590.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$369,916.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$374,242.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$378,568.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022					NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$382,894.00
P01504	14/09/2022					NOM1QNASE GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$387,220.00
C01129	14/09/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$387,220.00	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$198,142.59	\$214,541.59
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$35,378.00	\$249,919.59
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$21,126.00	\$271,045.59
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$71,255.00	\$342,300.59
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$358,699.59
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,026.88	\$361,726.47
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$366,052.47
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$370,378.47
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,028.20	\$373,406.67
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$377,732.67
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$382,058.67
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$386,384.67
P01683	14/10/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$2,589.15	\$388,973.82
C01290	14/10/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$388,973.82	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$195,332.47	\$211,731.47
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$35,378.00	\$247,109.47
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$9,053.00	\$256,162.47
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$71,255.00	\$327,417.47
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$15,674.62	\$343,092.09
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$347,418.09
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$2,589.15	\$350,007.24
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,153.00	\$353,160.24
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$357,486.24
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$361,812.24
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,720.36	\$365,532.60
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$369,858.60
P01878	14/11/2022					NOMINA 1A C GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$374,184.60
C01437	14/11/2022		PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$374,184.60	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022					FINIQUITO PI GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00	\$4,426.76	\$4,426.76



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$4,426.76	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$106,326.85	\$111,426.85
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$8,001.64	\$119,428.49
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$5,100.00	\$124,528.49
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$32,300.00	\$156,828.49
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$4,699.45	\$161,527.94
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$810.41	\$162,338.35
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,700.00	\$164,038.35
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$777.81	\$164,816.16
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,485.75	\$166,301.91
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$964.11	\$167,266.02
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$4,038.08	\$171,304.10
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,620.82	\$172,924.92
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$172,924.92	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$12,999.00	\$12,999.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$198,138.78	\$211,137.78
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$30,776.36	\$241,914.14
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$9,053.00	\$250,967.14
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$71,427.91	\$322,395.05
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$15,674.62	\$338,069.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$342,395.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$346,721.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$351,047.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,153.00	\$354,200.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,153.09	\$358,353.76
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$362,679.76
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,979.92	\$366,659.68
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,601.64	\$371,261.32
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$2,313.43	\$373,574.75
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$373,574.75	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$806,393.48	\$19,866,254.08	\$19,343,129.73	\$283,269.13
2112-01					PROVEEDORES	\$200,985.24	\$4,191,879.69	\$4,028,726.99	\$37,832.54



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-01-0001					SERVICIO POSTAL MEXICANO	-\$163.50	\$0.00	\$0.00	-\$163.50
2112-01-0002					ICHISAL	\$1,243.20	\$0.00	\$0.00	\$1,243.20
2112-01-0003					SEGUROS MONTERREY N.Y.L.	\$3,574.36	\$0.00	\$0.00	\$3,574.36
2112-01-0004					INGENIEROS AUDITORES, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2112-01-0005					LETICIA MANRÍQUEZ MORENO	\$770.32	\$0.00	\$0.00	\$770.32
2112-01-0006					MA. ELENA RAMOS RODRÍGUEZ (CONSEJERA)	\$136.50	\$0.00	\$0.00	\$136.50
2112-01-0007					ANTONIO LEO GRANADOS	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00
2112-01-0008					ADRIANA LOYA GONZÁLEZ	\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.54
2112-01-0009					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
2112-01-0010					BANCO NACIONAL DE MÉXICO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2112-01-0011					LAURA ELIZABETH DE ANDA RAMÍREZ	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
2112-01-0012					CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS DE JUÁREZ S.A DE C	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
2112-01-0013					RAUL EDUARDO AMBRIZ CASTILLO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
2112-01-0017					INSIGNIA LIFE	\$2,103.35	\$0.00	\$0.00	\$2,103.35
2112-01-0018					OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGAN	\$0.00	\$2,333.58	\$2,333.58	\$0.00
C00445	25/04/2022	OSCAR IGNACIO CHAVIRA	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295 LONAS PA		\$0.00	\$2,333.58	\$2,333.58
C00519	10/05/2022	OSCAR IGNACIO CHAVIRA		564	F/FC4295 LIQUID LONAS EXTERIOR Y VINILES PUERTAS Y VENTANALES VISITA		\$2,333.58	\$0.00	\$0.00
2112-01-0020					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$166,519.72	\$4,058,717.85	\$3,892,198.13	\$0.00
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086549	F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-00		\$148,861.05	\$0.00	\$17,658.67
D00016	13/01/2022				F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DIC 2021 (F/FI-008746 JUBILA		\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$156,695.26	\$156,695.26
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 523292	F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET Y AP		\$156,695.26	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$156,695.27	\$156,695.27
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 298696	F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y AP		\$156,695.27	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR		\$0.00	\$154,379.22	\$154,379.22
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 289006	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y		\$154,379.22	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$154,379.21	\$154,379.21
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 075183	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250 RET Y		\$154,379.21	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$156,193.54	\$156,193.54



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 19975€	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y AP	\$156,193.54
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43640€	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y AP	\$158,546.88
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 31821€	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APO	\$160,630.68
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36569€	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APO	\$160,506.30
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 68444€	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APO	\$161,512.18
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16901€	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QN	\$160,075.17
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 27227€	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APC	\$159,228.48
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 05691€	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APC	\$158,260.84
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00176	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 19117€	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APO	\$160,075.19
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 87770€	FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (FI-010496 RET Y APORTA	\$165,397.21
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 07126€	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y A	\$165,604.54
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28166€	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y A	\$163,455.06
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 05792€	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y	\$166,537.40
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 01984€	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RE	\$166,537.37
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13073€	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y	\$168,109.79
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36607€	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y AF	\$168,166.54
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 08152€	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET	\$167,847.53



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088025	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET		\$166,914.72	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$168,224.86	\$168,224.86
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 087647	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675 RET Y		\$168,224.86	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20		\$0.00	\$168,224.89	\$168,224.89
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 458276	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y		\$168,224.89	\$0.00	\$0.00
2112-01-0023 EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV						\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2112-01-0026 VISITADURIA JUAREZ						\$0.00	\$43,534.29	\$43,534.29	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$4,594.10	\$4,594.10
C00145	10/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2406	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ENERO 2022 CEDH.3.10s.017/2022		\$4,594.10	\$0.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$4,877.56	\$4,877.56
C00357	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2410	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ FEB 2022 CONTABILIZADO EN POL		\$4,877.56	\$0.00	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO CDJ53592517		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$3,047.47	\$3,047.47
C00401	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2414	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MARZO 2022 (REPOSICION FONDC		\$3,047.47	\$0.00	\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7915		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$1,463.00	\$1,463.00
C00469	27/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2424	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ABRIL 2022 (REPOSICION FONDO F		\$1,463.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ53714416		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$4,478.77	\$4,478.77
C00676	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2430	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 (REPOSICION FONDO F		\$4,478.77	\$0.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5378127C		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$4,131.01	\$4,131.01
C00818	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2436	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 (REPOSICION FONDO I		\$4,131.01	\$0.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$4,241.48	\$4,241.48
C00980	09/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2442	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA JUAREZ (REPOSICION FON		\$4,241.48	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO BFG2513512		SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$3,371.78	\$3,371.78
C01038	18/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2444	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ AGOSTO 2022 (REPOSICION F		\$3,371.78	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 35,416		SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$6,395.43	\$6,395.43
C01184	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2454	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ AGOSTO SEPT 2022 (REPOSICION		\$6,395.43	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ54020456		SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$6,933.69	\$6,933.69
C01522	14/11/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2465	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ OCT-NOV 2022 (REPOSICION I		\$6,933.69	\$0.00	\$0.00
2112-01-0029 VISITADURIA PARRAL						\$1,324.03	\$48,086.95	\$47,744.41	\$981.49
C00086	02/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2078	GASTOS DICIEMBRE 2021 VISITADURIA PARRAL A FAVOR DE SALCIDO LUIS (A		\$1,324.03	\$0.00	\$0.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 292		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI APAR-003042		SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$0.00	\$3,176.25	\$5,032.25
C00136	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2080	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022 (REPOSICION FC		\$3,176.25	\$0.00	\$1,856.00
C00140	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2084	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022 (REPOSICION FC		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$2,791.00	\$2,791.00
C00246	02/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2085	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL FEB 2022 CONTABILIZADO EN		\$2,791.00	\$0.00	\$0.00
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$1,440.21	\$1,440.21
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$698.00	\$2,138.21
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$3,172.01	\$5,310.22
C00446	26/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2091	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FC		\$698.00	\$0.00	\$4,612.22
C00447	26/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2092	REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL (REPOSICION F		\$1,440.21	\$0.00	\$3,172.01
C00449	26/04/2022	SALC		2094	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$3,172.01	\$0.00	\$0.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$786.00	\$786.00
C00572	20/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2102	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ABRIL 2022 (REPOSICION FON		\$786.00	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$3,592.37	\$3,592.37
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$1,498.40	\$5,090.77
C00712	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2113	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$3,592.37	\$0.00	\$1,498.40
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$1,320.10	\$2,818.50
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$3,189.00	\$6,007.50
C00863	07/07/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2121	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE OF		\$1,320.10	\$0.00	\$4,687.40
C00864	07/07/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2122	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$1,498.40	\$0.00	\$3,189.00
C00865	07/07/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2123	REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$3,189.00	\$0.00	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R		\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$1,500.15	\$4,015.15
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$2,957.90	\$6,973.05
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281005	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$698.00	\$7,671.05
C01044	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2126	REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I		\$2,957.90	\$0.00	\$4,713.15
C01046	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2128	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$2,515.00	\$0.00	\$2,198.15
C01047	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2129	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FON		\$698.00	\$0.00	\$1,500.15
C01048	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2130	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE OF		\$1,500.15	\$0.00	\$0.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$698.00	\$698.00
C01212	15/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2136	REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION F		\$698.00	\$0.00	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00
C01214	28/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2138	REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICI		\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259555	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$468.64	\$468.64
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260595	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$1,058.00	\$1,526.64
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$3,542.09	\$5,068.73
C01384	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2147	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022 (REPOSICI		\$468.64	\$0.00	\$4,600.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01385	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2148	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL)		\$1,058.00	\$0.00	\$3,542.09
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$698.00	\$4,240.09
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$921.00	\$5,161.09
C01450	16/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2150	REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL		\$3,542.09	\$0.00	\$1,619.00
C01450	16/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2150	REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL		\$698.00	\$0.00	\$921.00
C01450	16/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2150	REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL		\$921.00	\$0.00	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$2,093.79	\$2,093.79
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$1,480.23	\$3,574.02
C01652	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2157	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL)		\$2,093.79	\$0.00	\$1,480.23
C01653	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2158	F/T104190 DIESEL PARA FRONTIER 2022 VISITADURIA PARRAL (F/T104190 DIESEL PARA FRONTIER 2022 VISITADURIA PARRAL)		\$1,480.23	\$0.00	\$0.00
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$2,263.78	\$2,263.78
C01655	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2160	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL)		\$2,263.78	\$0.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL)		\$0.00	\$981.49	\$981.49
2112-01-0030 VISITADURIA CUAUHEMOC						\$1,230.93	\$7,565.50	\$7,266.06	\$931.49
D00014	13/01/2022				CANCELACION PROVISION DICIEMBRE 2021 RBO. AGUA POTABLE OFNA CUAUHEMOC		\$407.44	\$0.00	\$823.49
C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$986.00	\$1,809.49
C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$500.00	\$2,309.49
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$392.67	\$2,702.16
C00471	26/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1064	REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC)		\$392.67	\$0.00	\$2,309.49
C00471	26/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1064	REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC)		\$500.00	\$0.00	\$1,809.49
C00471	26/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1064	REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC)		\$986.00	\$0.00	\$823.49
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$800.03	\$1,623.52
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$585.00	\$2,208.52
C00637	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1067	REPOSICION CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC)		\$800.03	\$0.00	\$1,408.49
C00637	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1067	REPOSICION CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC)		\$585.00	\$0.00	\$823.49
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$700.00	\$1,523.49
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$397.36	\$1,920.85
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	215326	SPEI 276523	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$108.00	\$2,028.85
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO FLC		\$700.00	\$0.00	\$1,328.85
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO FLC		\$397.36	\$0.00	\$931.49
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$500.00	\$1,431.49
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)		\$0.00	\$490.00	\$1,921.49
C01087	01/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1075	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC)		\$500.00	\$0.00	\$1,421.49
C01087	01/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1075	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC)		\$490.00	\$0.00	\$931.49



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$500.00	\$1,431.49	
	C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$807.00	\$2,238.49	
	C01169	08/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1077	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC (R	\$807.00	\$0.00	\$1,431.49	
	C01169	08/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1077	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC (R	\$500.00	\$0.00	\$931.49	
	C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$500.00	\$1,431.49	
	C01218	28/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1081	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION COMBUSTII	\$500.00	\$0.00	\$931.49	
2112-01-0031						MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00
2112-01-0035						VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$1,371.74	\$0.00	\$0.00	\$1,371.74
2112-01-0042						EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$519.00
2112-01-0043						JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE C'	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
	C00108	09/02/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	118	SPEI 303432	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	
	E00078	28/02/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA		SPEI 828400	F/118 LIQUIDACION INST 19 LOGO EN VINIL Y RETIRO 6 VINILOS Y ENGOMADO	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	
2112-01-0044						ARMANDO RUIZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	C00482	29/04/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5759	SPEI 508869	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMIGACION A OFICINAS Y	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
2112-01-0045						MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ	\$0.00	\$22,491.00	\$22,491.00	\$0.00
	C01468	18/11/2022	MIGUEL ANGEL VARELA	93A98784	SPEI 405806	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784 ANTEPROYECT	\$0.00	\$22,491.00	\$22,491.00	
	E00271	14/12/2022	MIGUEL ANGEL VARELA		SPEI 416685	F/93A98784 LIQUIDACIONANTEPROYECTO ARQUITECTONICO EN ESTACIONAM	\$22,491.00	\$0.00	\$0.00	
2112-01-0046						LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00
	D00539	30/11/2022				DEV PAGO LLANTAS SENTRA POLIZA C01420 DEL 11 NOV 22 FALTA INFO MAN	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	
2112-01-0047						AUTOMOTORES TOKIO, SA DE CV	\$0.00	\$218.52	\$218.52	\$0.00
	C01593	19/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC95525	SPEI 109629	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525 SERV 20,(	\$0.00	\$218.52	\$218.52	
	E00275	20/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO,		SPEI 365509	COMPLEMENTO POLIZA C01593 SERVICIO 20,000KMS V-DRIVE 2022 SERIE K39	\$218.52	\$0.00	\$0.00	
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$465,581.84	\$8,636,619.26	\$8,416,474.01	\$245,436.59
2112-1-000005						OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,384.70	\$4,384.70	\$0.00
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI	\$496.70	\$0.00		-\$496.70
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 107, Factura: POSE73246305 (TRAN	\$0.00	\$496.70	\$496.70	\$0.00
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$747.00	\$0.00		-\$747.00
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 284, Factura: POSE73743617 (GP YAÑ	\$0.00	\$249.00	\$249.00	-\$498.00
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 285, Factura: POSE73743350 (GP YAÑ	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00
	D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 439, Factura: POSE74434402 (GP SEF	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$219.00
	D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio Comproba	\$219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio Comprob:		\$403.00	\$0.00	-\$403.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 517, Factura: POSE74591413 (GP ,		\$0.00	\$403.00	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 679, Factura: POSE74834323 (GP Recup		\$0.00	\$299.00	\$299.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar		\$598.00	\$0.00	-\$299.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 678, Factura: POSE74781559 (GP Recup		\$0.00	\$299.00	\$0.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO, Folio Cor		\$1,197.00	\$0.00	-\$1,197.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 770, Factura: POSE75234477 (GP ,		\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$471.00	\$0.00	-\$471.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1305, Factura: POSE75868238 (TRA		\$0.00	\$471.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$253.00	\$0.00	-\$253.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1944, Factura: POSI743793 (TRANS		\$0.00	\$253.00	\$0.00
2112-1-000007 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$24,391.40	\$24,391.40	\$0.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 873, Factura: SJP1557 (TRANSF ,		\$0.00	\$800.40	\$800.40
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PA		\$800.40	\$0.00	\$0.00
P01143	07/07/2022		SJG4896		GD Compra : 1149 Factura: SJG4896, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$3,339.00	\$3,339.00
C00868	07/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJG4896	575	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/SJG4896 SERVICI		\$3,339.00	\$0.00	\$0.00
P01170	08/07/2022		SJD11425		GD Compra : 1215 Factura: SJD11425, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00
C00899	08/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJD11425	SPEI 39496	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (F/SJD11425 SERV 1		\$2,939.00	\$0.00	\$0.00
P01173	08/07/2022		SJT11855		GD Compra : 1219 Factura: SJT11855, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
C00900	08/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJT11855	SPEI 42681	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (F/SJT11855 MANTE		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
P01231	08/07/2022		SJP12091		GD Compra : 1262 Factura: SJP12091, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00
C00929	15/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJP12091	SPEI 50692	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091 SERV 1		\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
C00951	15/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJP12091	SPEI 50692	Cancelación GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP1		-\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00
C00954	15/08/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJP12091	2125	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (F/SJP12091 MANTE		\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
P01914	23/11/2022		SJD12853		GD Compra : 2034 Factura: SJD12853, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00
C01474	23/11/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJD12853	SPEI 24238	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/SJD12853 SERV E		\$3,165.00	\$0.00	\$0.00
P02213	30/12/2022		SJG5609		GD Compra : 2483 Factura: SJG5609, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$5,109.00	\$5,109.00
C01667	30/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJG5609	COMPROB	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (F/SJG5609 SERV 2		\$5,109.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFIC						\$0.00	\$83,442.71	\$83,442.71	\$0.00
P00479	16/03/2022		CUUA591		GD Compra : 336 Factura: CUUA591, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$2,130.86	\$2,130.86
C00290	22/03/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA591	SPEI 03240	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$2,130.86	\$0.00	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$133.17	\$0.00	-\$133.17
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 473, Factura: CUUA644 (REPOSICION C/		\$0.00	\$133.17	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00615	12/04/2022		CUUA645		GD Compra : 503 Factura: CUUA645, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$700.01	\$700.01
C00414	13/04/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA645	SPEI 415828	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$700.01	\$0.00	\$0.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 516, Factura: CUUA656 (GP ALON		\$0.00	\$747.99	\$747.99
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 518, Factura: CUUA11191 (GP ALON		\$0.00	\$3,540.02	\$4,288.01
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio Comprobi		\$4,288.01	\$0.00	\$0.00
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J (GP R		\$0.00	\$132.75	\$132.75
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		\$132.75	\$0.00	\$0.00
P01422	16/08/2022		CUUA940		GD Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$1,283.61	\$1,283.61
C01085	17/08/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA940	SPEI 089886	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$1,283.61	\$0.00	\$0.00
P01468	01/09/2022		CUUA944		GD Compra : 1513 Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$2,817.62	\$2,817.62
C01104	07/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA944	SPEI 058545	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$2,817.62	\$0.00	\$0.00
P01557	22/09/2022		CUUA997		GD Compra : 1626 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$7,075.12	\$7,075.12
C01193	23/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA997	SPEI 105611	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$7,075.12	\$0.00	\$0.00
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$1,817.95	\$1,817.95
C01206	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA999	SPEI 953034	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$1,817.95	\$0.00	\$0.00
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1004	SPEI 956378	GD Folio: 1637, Factura: CUUA1004 (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFE		\$0.00	\$322.71	\$322.71
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1004	SPEI 956378	GP Directo 1637 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, :		\$322.71	\$0.00	\$0.00
P01655	03/10/2022		CUUA11541		GD Compra : 1744 Factura: CUUA11541, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$0.00	\$1,159.22	\$1,159.22
P01656	03/10/2022		CUUA1002		GD Compra : 1745 Factura: CUUA1002, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$0.00	\$2,690.64	\$3,849.86
C01266	11/10/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA11541	018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$3,849.86	\$0.00	\$0.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$222.40	\$0.00	-\$222.40
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1753, Factura: 531466J (GP Recuperaci		\$0.00	\$222.40	\$0.00
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$0.00	\$58,668.64	\$58,668.64
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$58,668.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009						CESAR OMAR DAJLALA AMAYA	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1359, Factura: FCON2984 (REPOSICION		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000011						RENE AOKI WOOKEE	\$0.00	\$13,270.40	\$13,270.40
P00061	13/01/2022		F750		GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 4 Factura: F		\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
C00011	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI 324446	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y HOS		\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
P00423	10/03/2022		F775		GD Compra : 307 Factura: F775, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 307 Factu		\$0.00	\$788.80	\$788.80
C00262	15/03/2022	RENE AOKI WOOKEE	F775	SPEI 458959	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 156 (F/F775 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$788.80	\$0.00	\$0.00
P00628	19/04/2022		F795		GD Compra : 511 Factura: F795, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 511 Factu		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00420	19/04/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F795	SPEI 110493	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 248 (F/F795 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
P01259	28/07/2022		F844		GD Compra : 1274 Factura: F844, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 1274 Fa		\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	
C00948	28/07/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F844	SPEI 249688	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 521 (F/F844 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO c		\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	
P01406	26/08/2022		F859		GD Compra : 1441 Factura: F859, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 1441 Fa		\$0.00	\$788.80	\$788.80	
C01069	31/08/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F859	SPEI 559267	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 577 (F/F859 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$788.80	\$0.00	\$0.00	
P01533	15/09/2022		F870		GD Compra : 1554 Factura: F870, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 1554 Fa		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C01158	19/09/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F870	SPEI 285075	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 630 (F/F870 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
P01730	20/10/2022		F891		GD Compra : 1816 Factura: F891, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 1816 Fa		\$0.00	\$788.80	\$788.80	
C01331	25/10/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F891	SPEI 139825	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 713 (F/F891 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$788.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000014						PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$39,803.62	\$39,803.62	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$116.00	\$0.00		-\$116.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 91, Factura: 404 (REPOSICION FONDO F		\$0.00	\$116.00		\$0.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 114, Factura: 96B143C5 (Af		\$0.00	\$78.00		\$78.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$78.00	\$0.00		\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 234, Factura: DE45CFE (REPOSICION FC		\$0.00	\$135.72		\$135.72
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$135.72	\$0.00		\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 271, Factura: 15650 (TRANSF A CT/		\$0.00	\$300.00		\$300.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 272, Factura: CEN20 (TRANSF A CT		\$0.00	\$699.99		\$999.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 274, Factura: D-12203 (TRANSF A C		\$0.00	\$50.00		\$1,049.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$1,169.77	\$0.00		-\$119.78
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 276, Factura: 4645 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$119.78		\$0.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 279, Factura: 395 (REPOSI		\$0.00	\$800.00		\$800.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FC		\$800.00	\$0.00		\$0.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCI		\$696.02	\$0.00		-\$696.02
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 318, Factura: E016CD047 (GP DIAZ ERIK A PARR		\$0.00	\$365.01		-\$331.01
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 317, Factura: A8949 (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 I		\$0.00	\$331.01		\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55 (REPOSICION F		\$0.00	\$165.00		\$165.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709 (REPOSICION		\$0.00	\$356.00		\$521.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$521.00	\$0.00		\$0.00
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14391	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 388, Factura: 1050 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$870.00		\$870.00
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:		\$870.00	\$0.00		\$0.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 551, Factura: A05330 (GP Recuperacio		\$0.00	\$499.98		\$499.98
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$499.98	\$0.00		\$0.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 687, Factura: A66 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$449.02		\$449.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar	\$449.02	\$0.00	\$0.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p	\$195.00	\$0.00	-\$195.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 689, Factura: A3284 (GP VIATICOS A GU	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprobi	\$167.00	\$0.00	-\$167.00
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 768, Factura: A744 (GP RICO CRISTI	\$0.00	\$167.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748 (TRANS	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas	\$278.00	\$0.00	-\$278.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 891, Factura: LM4 (GP CHACON JES	\$0.00	\$154.00	-\$124.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 892, Factura: ER-1680 (GP CHACON	\$0.00	\$124.00	\$0.00
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL	215326	SPEI 276523	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 937, Factura: 215326 (TRAN	\$0.00	\$108.00	\$108.00
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL	215326	SPEI 276523	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A CTA :	\$108.00	\$0.00	\$0.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1006, Factura: F2177 (GP A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1072, Factura: 1913 (GP AS	\$0.00	\$102.08	\$102.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobaciór	\$102.08	\$0.00	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1098, Factura: S/N (GP SALCIDO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1099, Factura: S/N (GP SALCIDO	\$0.00	\$520.00	\$920.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$920.00	\$0.00	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1151, Factura: 123A1CC (GP Recuperacion	\$0.00	\$116.00	\$116.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO VALORES, Fol	\$166.00	\$0.00	-\$166.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1295, Factura: F-22833 (GP BL	\$0.00	\$166.00	\$0.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1340, Factura: 5716 (GP Recupe	\$0.00	\$310.00	\$310.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1345, Factura: A-12372 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$253.80	\$253.80
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar	\$253.80	\$0.00	\$0.00
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1346, Factura: A-12373 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$248.40	\$248.40
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar	\$248.40	\$0.00	\$0.00
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1347, Factura: A-12412 (GP Recup	\$0.00	\$183.60	\$183.60
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar	\$183.60	\$0.00	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1358, Factura: A444 (REPOSICION FONC	\$0.00	\$90.98	\$90.98
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1355, Factura: VMV33657 (REPOSICION	\$0.00	\$93.00	\$183.98
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$183.98	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1364, Factura: M822 (GP Recu		\$0.00	\$167.00	\$167.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		\$167.00	\$0.00	\$0.00
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1370, Factura: T47307 (GP Recupera		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1413, Factura: NR (GP DIAZ VICTORIANC		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1414, Factura: NR 220522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$650.00	\$1,150.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1415, Factura: NR 230522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$650.00	\$1,800.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1416, Factura: NR 240522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1417, Factura: NR 230522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$200.00	\$2,300.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1418, Factura: NR 220522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$190.00	\$2,490.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1422, Factura: A1790 (GP DIAZ VICTORIA		\$0.00	\$150.00	\$2,640.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar		\$194.40	\$0.00	-\$194.40
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1442, Factura: A-12371 (Gf		\$0.00	\$194.40	\$0.00
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		\$205.20	\$0.00	-\$205.20
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1443, Factura: A-12413 (GF		\$0.00	\$205.20	\$0.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1466, Factura: 4613A (GP HUERTA JORGE A		\$0.00	\$70.00	\$70.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, I		\$70.00	\$0.00	\$0.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1468, Factura: 4612A (GP HERNANDI		\$0.00	\$70.00	\$70.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT		\$70.00	\$0.00	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1482, Factura: CFDI610 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$174.00	\$174.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$174.00	\$0.00	\$0.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D		\$114.00	\$0.00	-\$114.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1496, Factura: A116 (GP ABBUD ZULY		\$0.00	\$114.00	\$0.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$215.00	\$0.00	-\$215.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1569, Factura: A19C7CA0 (GP CAF		\$0.00	\$215.00	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782		14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$348.00	\$0.00	-\$348.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782		14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1572, Factura: W2600 (REPOSICION FON		\$0.00	\$348.00	\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1643, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$0.00	\$190.00	\$190.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1646, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$0.00	\$170.00	\$360.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1647, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$0.00	\$130.00	\$490.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1648, Factura: 498 (GP CORRAL AI		\$0.00	\$1,800.00	\$2,290.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1650, Factura: F837 (GP CORRAL /		\$0.00	\$900.00	\$3,190.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$3,190.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR S/N		\$0.00	-\$200.00	-\$200.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$123.80	\$0.00	-\$123.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1680, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$0.00	\$123.80	\$0.00
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1689, Factura: 1827 (GP Recu		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1703, Factura: 2092 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$116.00	\$116.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1704, Factura: DC4399 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$250.00	\$366.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$366.00	\$0.00	\$0.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI		\$280.00	\$0.00	-\$280.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1722, Factura: 923D99A4 (GP PE		\$0.00	\$280.00	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1823, Factura: CON3649 (TRANSI		\$0.00	\$275.00	\$275.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/		\$275.00	\$0.00	\$0.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		\$254.99	\$0.00	-\$254.99
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1847, Factura: 1900 (GP Recu		\$0.00	\$254.99	\$0.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA		\$350.00	\$0.00	-\$350.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura: 60FD53BA (GI		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREP/		\$350.00	\$0.00	-\$350.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1858, Factura: LJ43 (GP CARREON		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$327.06	\$0.00	-\$327.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1861, Factura: F-35913 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$161.00	-\$166.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1862, Factura: A207880 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$149.87	-\$16.19
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: SPPG15 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$16.19	\$0.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$479.92	\$0.00	-\$479.92
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1873, Factura: NOTA REMISION (GI		\$0.00	\$155.00	-\$324.92
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1874, Factura: NOTA REMISION (GI		\$0.00	\$105.00	-\$219.92
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1875, Factura: TICKET S/N (GP Rec		\$0.00	\$219.92	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar		\$220.00	\$0.00	-\$220.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2110, Factura: 1356F (GP Recuperacion		\$0.00	\$220.00	\$0.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2021, Factura: LJ1215 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$125.00	-\$2,235.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,185.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2023, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$200.00	-\$985.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$700.00	-\$285.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2025, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$285.00	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$330.00	\$0.00	-\$330.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2051, Factura: WEB2-32029 (GP		\$0.00	\$330.00	\$0.00
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN CONSU		\$249.39	\$0.00	-\$249.39
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2091, Factura: F741B589 (GP FERNANI		\$0.00	\$249.39	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2092, Factura: A993 (REPOSICION I		\$0.00	\$95.00	\$95.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI.		\$95.00	\$0.00	\$0.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36		\$59.00	\$0.00	-\$59.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2114, Factura: 3671 (GP ABBUD ZULAY		\$0.00	\$59.00	\$0.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2117, Factura: A7127 (GP ABBUD ZULA		\$0.00	\$374.67	\$374.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTOF		\$374.67	\$0.00	\$0.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTALACION		\$238.00	\$0.00	-\$238.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2119, Factura: A10271 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTAL		\$238.00	\$0.00	-\$238.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2121, Factura: A10270 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDAI		\$336.40	\$0.00	-\$336.40
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2122, Factura: B3280 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$336.40	\$0.00
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARI		\$336.40	\$0.00	-\$336.40
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2123, Factura: B3281 (GP BUR		\$0.00	\$336.40	\$0.00
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARI		\$336.40	\$0.00	-\$336.40
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2124, Factura: B3282 (GP MOYA GUADA		\$0.00	\$336.40	\$0.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA		\$542.00	\$0.00	-\$542.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2130, Factura: 360 (GP PORRAS LUIS OJIN		\$0.00	\$278.00	-\$264.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2131, Factura: 1 1523 (GP PORRAS LUIS C		\$0.00	\$264.00	\$0.00
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNERARIA PAPA SAUL CASTI		\$950.00	\$0.00	-\$950.00
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2135, Factura: S/N (GP SERNA LUIS C		\$0.00	\$950.00	\$0.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$3,100.00	\$0.00	-\$3,100.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2139, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$1,100.00	-\$2,000.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2142, Factura: NOTA VENTA 2644 (GP Re		\$0.00	\$200.00	-\$1,800.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2143, Factura: NOTA VENTA 2488 (GP Re		\$0.00	\$300.00	-\$1,500.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2144, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$200.00	-\$1,300.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2145, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$300.00	-\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2146, Factura: NOTA REM S/N (GP Recup	\$0.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2147, Factura: NOTA REM S/N (GP Recup	\$200.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2148, Factura: NOTA VENTA S/N (GP Rec	\$0.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2151, Factura: NOTA REM S/N (GP Recup	\$200.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2154, Factura: NOTA S/N (GP Recuperaci	\$0.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli	\$250.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2171, Factura: NOTA REM 0048 (GP RAZ	\$0.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916 (GP Rec	\$0.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921 (GP Rec	\$640.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar	\$500.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$1,140.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2241, Factura: A-43902 (GP CHAVEZ SUSANA	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2242, Factura: A8CF8AB6 (GP CHAVEZ SU	\$280.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2243, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$662.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2244, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$107.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2245, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$60.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2246, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$135.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2247, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$70.80
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2248, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$87.42
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2249, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$119.06
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2260, Factura: 361 (GP CAST	\$43.93
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I	\$0.00
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar	\$272.00
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2265, Factura: 59 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2267, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU	\$370.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2268, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU	\$0.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2269, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU	\$1,400.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2270, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU	\$300.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2271, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU	\$200.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2272, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU	\$300.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2279, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU	\$400.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL	\$1,300.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2288, Factura: F0537306 (GP CHACC	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fol		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2341, Factura: NOTA REM S/N (GP LARA M		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2344, Factura: F8117 (REPOSICION FO		\$0.00	\$420.00	\$420.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO FIJO C		\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2348, Factura: 2653 (GP HUERTA JORGE 19		\$0.00	\$133.00	\$133.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, Fi		\$133.00	\$0.00	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$610.00	\$0.00	-\$610.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2389, Factura: OGD10790 (COMPROBAC		\$0.00	\$217.50	-\$392.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2390, Factura: 63542 (COMPROBACION I		\$0.00	\$115.00	-\$277.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2393, Factura: KW1156 (COMPROBACIO		\$0.00	\$277.50	\$0.00
D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO DECLAF		\$450.00	\$0.00	-\$450.00
D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2482, Factura: B10539 (GP ABBUD ZUL		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV F/F34E GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSI		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV F/F34E GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSI		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00690	30/12/2022	1250			PROV F/05AA3 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASP		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00690	30/12/2022	1250			PROV F/05AA3 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASP		\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016				COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V.		\$190,008.00	\$190,008.00	\$0.00	\$0.00
E00079	28/02/2022	COMPUTACION BYTE IN		SPEI 03500C	F/A-47 SUMINISTRO E INST MINISPLITS LICIT PUBL CEDH:14c.4.007/2021 NOTA		\$190,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018				EDUARDO SAENZ BALDERRAMA		\$7,825.36	\$46,760.76	\$50,993.60	\$12,058.20
E00010	13/01/2022	EDUARDO SAENZ BALDE		SPEI 063687	F/2621 IDENTIFICACION EXT, CONEXIÓN NVO CONMUTADOR DIC 2021 (F/2621		\$7,825.36	\$0.00	\$0.00
P00127	24/01/2022		2647		GD Compra : 33 Factura: 2647, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra		\$0.00	\$997.60	\$997.60
C00046	24/01/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	2647	SPEI 534362	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 26 (F/2647 2 TELEFONO UNILIN		\$997.60	\$0.00	\$0.00
P00859	25/05/2022		2856		GD Compra : 787 Factura: 2856, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00649	31/05/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	2856	SPEI 147677	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 368 (F/2856 SERVICIO REUBIC,		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P01017	16/06/2022		2906		GD Compra : 936 Factura: 2906, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra		\$0.00	\$928.00	\$928.00
C00774	21/06/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	2906	SPEI 275919	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 431 (F/2906 REVISION Y CORRI		\$928.00	\$0.00	\$0.00
P01328	08/08/2022		2981		GD Compra : 1324 Factura: 2981, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$0.00	\$11,089.60	\$11,089.60
C00973	08/08/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	2981	SPEI 88503C	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 541 (F/2981 SERVICIO DE MAN		\$11,089.60	\$0.00	\$0.00
P01470	01/09/2022		3036		GD Compra : 1514 Factura: 3036, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$0.00	\$928.00	\$928.00
C01105	07/09/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	3036	SPEI 059395	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 598 (F/3036 REVISION Y CORRI		\$928.00	\$0.00	\$0.00
P02077	16/12/2022		3241		GD Compra : 2304 Factura: 3241, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$0.00	\$23,136.20	\$23,136.20
C01606	23/12/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	3241	SPEI 094237	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 844 (F/3241 SUMINISTRO E INS		\$23,136.20	\$0.00	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$0.00	\$12,058.20	\$12,058.20



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000024					TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$3,800.00 \$114,848.00 \$116,745.00 \$5,697.00
E00003	07/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 301886	RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 6394744773 (RBO. S	\$1,902.00 \$0.00 \$1,898.00
E00004	11/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 309286	RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV	\$799.00 \$0.00 \$1,099.00
E00025	13/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 338523	RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV	\$549.00 \$0.00 \$550.00
E00026	13/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 339576	RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV	\$550.00 \$0.00 \$0.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 61441	\$8,365.00 \$0.00 -\$8,365.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 55, Factura: BOL270122019008 (GP S	\$0.00 \$2,686.00 -\$5,679.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 54, Factura: BOL270122019008 (GP S	\$0.00 \$2,568.00 -\$3,111.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 53, Factura: BOL270122019008 (GP S	\$0.00 \$3,111.00 \$0.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	09102201000	SPEI 039446	GD Folio: 118, Factura: 091022010002416 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO C	\$0.00 \$799.00 \$799.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	09102201000	SPEI 039446	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 67 (RBO. SERV TELE	\$799.00 \$0.00 \$0.00
C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	14102201000	SPEI 407416	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV TELE	\$549.00 \$0.00 -\$549.00
C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	14102201000	SPEI 407416	GD Folio: 139, Factura: 141022010000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUA	\$0.00 \$549.00 \$0.00
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	10024402	SPEI 313657	GD Folio: 168, Factura: 10024402 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS63	\$0.00 \$1,899.00 \$1,899.00
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	10024402	SPEI 313657	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERV TELE	\$1,899.00 \$0.00 \$0.00
C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	100000064	SPEI 315007	GD Folio: 169, Factura: 100000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 65	\$0.00 \$549.00 \$549.00
C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	100000064	SPEI 315007	GP Directo 169 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 97 (RBO. SERV TELE	\$549.00 \$0.00 \$0.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 187, Factura: BOL250222019050 (GP S	\$0.00 \$287.00 \$287.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 188, Factura: BOL250222019050 (GP S	\$0.00 \$2,821.00 \$3,108.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 189, Factura: BOL250222019050 (GP S	\$0.00 \$2,700.00 \$5,808.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 65	\$5,808.00 \$0.00 \$0.00
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP Recuperacion	\$0.00 \$1,900.00 \$1,900.00
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$1,900.00 \$0.00 \$0.00
C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	20000064	SPEI 487394	GD Folio: 321, Factura: 20000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEI	\$0.00 \$549.00 \$549.00
C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	20000064	SPEI 487394	GP Directo 321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 167 (RBO. SERV TEL	\$549.00 \$0.00 \$0.00
C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	20000065	SPEI 488283	GD Folio: 322, Factura: 20000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEI	\$0.00 \$549.00 \$549.00
C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	20000065	SPEI 488283	GP Directo 322 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 168 (RBO. SERV TEL	\$549.00 \$0.00 \$0.00
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30005376	SPEI 167506	GD Folio: 414, Factura: 30005376 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00 \$2,568.00 \$2,568.00
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30005376	SPEI 167506	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO. SERV TEL	\$2,568.00 \$0.00 \$0.00
D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 422, Factura: BOL280322019049 (GP S	\$0.00 \$2,684.00 \$2,684.00
D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566130975, Folio Comproba:	\$2,684.00 \$0.00 \$0.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30002403	SPEI 064397	GD Folio: 423, Factura: 30002403 (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASA:	\$0.00 \$1,598.00 \$1,598.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30002403	SPEI 064397	GP Directo 423 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 206 (SERV. RBO. TEI	\$1,598.00 \$0.00 \$0.00
C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30000068	SPEI 447106	GD Folio: 480, Factura: 30000068 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA	\$0.00 \$549.00 \$549.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30000068	SPEI 44710E	GP Directo 480 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 233 (RBO. SERV TEL		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30000069	SPEI 44626E	GD Folio: 481, Factura: 30000069 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30000069	SPEI 44626E	GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 234 (RBO. SERV TEL		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GD Folio: 482, Factura: 30024345 (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA		\$0.00	\$1,905.00	\$1,905.00
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GP Directo 482 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 235 (RBO. SERV TEL		\$1,905.00	\$0.00	\$0.00
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40001746	SPEI 35097E	GD Folio: 546, Factura: 40001746 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 65E		\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40001746	SPEI 35097E	GP Directo 546 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 267 (RBO. SERV TEL		\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$2,569.00	\$0.00	-\$2,569.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 595, Factura: BOL280422020038 (GP E		\$0.00	\$2,569.00	\$0.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 38806E	GD Folio: 632, Factura: 40002406 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS		\$0.00	\$799.00	\$799.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 38806E	GP Directo 632 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 304 (RBO. SERV TEL		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000073	SPEI 30417E	GD Folio: 697, Factura: 40000073 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 65E		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000073	SPEI 30417E	GP Directo 697 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 331 (RBO. SERV TEL		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000072	SPEI 30498C	GD Folio: 698, Factura: 40000072 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000072	SPEI 30498C	GP Directo 698 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	24398	SPEI 24068E	GD Folio: 700, Factura: 24398 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 63947		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	24398	SPEI 24068E	GP Directo 700 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 334 (RBO. SERV TEL		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	5545	SPEI 70710E	GD Folio: 718, Factura: 5545 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$2,568.00	\$2,568.00
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	5545	SPEI 70710E	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 345 (RBO. SERVICIO		\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	1741	SPEI 70878E	GD Folio: 719, Factura: 1741 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 656613C		\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	1741	SPEI 70878E	GP Directo 719 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 346 (RBO. SERV TEL		\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 915, Factura: 50024457 (GP Recuperacio		\$0.00	\$1,898.00	\$1,898.00
C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000079	SPEI 21415E	GD Folio: 884, Factura: 50000079 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000079	SPEI 21415E	GP Directo 884 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000080	SPEI 216581	GD Folio: 885, Factura: 50000080 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000080	SPEI 216581	GP Directo 885 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 411 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 21796E	GD Folio: 886, Factura: 50002407 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CA		\$0.00	\$799.00	\$799.00
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 21796E	GP Directo 886 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 412 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto		\$5,236.00	\$0.00	-\$5,236.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1054, Factura: BOL290622019061 (GP		\$0.00	\$2,567.00	-\$2,669.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1055, Factura: BOL290622019061 (GP		\$0.00	\$2,669.00	\$0.00
C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60024458	SPEI 25232E	GD Folio: 1146, Factura: 60024458 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60024458	SPEI 25232E	GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 478 (RBO. SERV TE		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60002381	SPEI 254931	GD Folio: 1147, Factura: 60002381 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CAS/	\$0.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60002381	SPEI 254931	GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 479 (RBO. SERV. TE	\$799.00
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000065	SPEI 293919	GD Folio: 1225, Factura: 60000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JL	\$0.00
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000065	SPEI 293919	GP Directo 1225 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 490 (RBO. SERV TE	\$549.00
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000064	SPEI 293320	GD Folio: 1226, Factura: 60000064 (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUARE	\$0.00
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000064	SPEI 293320	GP Directo 1226 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 491 (RBO. SERV TE	\$549.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1275, Factura: BOL280722019013 (GP	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1276, Factura: BOL280722019013 (GP	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d	\$5,267.00
C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70024467	SPEI 889643	GD Folio: 1328, Factura: 70024467 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELIC	\$0.00
C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70024467	SPEI 889643	GP Directo 1328 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI	\$1,898.00
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70000065	SPEI 256189	GD Folio: 1334, Factura: 70000065 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JL	\$0.00
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70000065	SPEI 256189	GP Directo 1334 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 547 (RBO. SERVICI	\$771.00
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70000066	SPEI 256882	GD Folio: 1335, Factura: 70000066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JL	\$0.00
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70000066	SPEI 256882	GP Directo 1335 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO. SERVICI	\$993.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70002364	SPEI 263653	GD Folio: 1336, Factura: 70002364 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA N	\$0.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70002364	SPEI 263653	GP Directo 1336 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO. SERVICI	\$799.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar	\$2,568.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura: BOL0109220200032 (GI	\$0.00
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1476, Factura: BOL0109220200049 (GP	\$0.00
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566130975 JZ, Folio Compr	\$2,689.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	80002355	SPEI 230748	GD Folio: 1529, Factura: 80002355 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFI	\$0.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	80002355	SPEI 230748	GP Directo 1529 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 612 (RBO. SERVICI	\$799.00
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287526AC	SPEI 287234	GD Folio: 1549, Factura: 2287526AC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA	\$0.00
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287526AC	SPEI 287234	GP Directo 1549 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 625 (RBO. SERVICI	\$549.00
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA	\$0.00
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO. SERVICI	\$549.00
C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	87532D6	SPEI 288142	GD Folio: 1551, Factura: 87532D6 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE	\$0.00
C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	87532D6	SPEI 288142	GP Directo 1551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO. SERVICI	\$1,902.00
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875E30	SPEI 184550	GD Folio: 1623, Factura: 2875E30 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$0.00
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875E30	SPEI 184550	GP Directo 1623 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 644 (RBO. SERVICI	\$2,705.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,567.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1695, Factura: BOL2909220200006 (GP	\$0.00
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RE	-\$549.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO V		\$0.00	-\$549.00	\$0.00
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 023414	GD Folio: 1766, Factura: 758482 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 023414	GP Directo 1766 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 692 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	22875FC0D	SPEI 214075	GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 718 (RBO. TELEFON		\$799.00	\$0.00	-\$799.00
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	22875FC0D	SPEI 214075	GD Folio: 1826, Factura: 22875FC0D (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS G		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar		\$1,098.00	\$0.00	-\$1,098.00
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1845, Factura: 287533B2 (GP Recup		\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1852, Factura: BOL281022020005 (GP		\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1853, Factura: BOL281022020005 (GP		\$0.00	\$2,685.00	\$5,441.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE		\$5,441.00	\$0.00	\$0.00
C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GD Folio: 1922, Factura: 2287576A9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VI		\$0.00	\$1,907.00	\$1,907.00
C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GP Directo 1922 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 752 (RBO. SERVICIO		\$1,907.00	\$0.00	\$0.00
C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GD Folio: 1923, Factura: 28759282 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VIS		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GP Directo 1923 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GD Folio: 1924, Factura: 28757F68 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VIS		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GP Directo 1924 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 754 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar		\$1,797.00	\$0.00	-\$1,797.00
C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1965, Factura: 2287525D0 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,797.00	\$0.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2104, Factura: BOL291122019016 (GP		\$0.00	\$2,712.00	\$2,712.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2105, Factura: BOL291122019016 (GP		\$0.00	\$2,823.00	\$5,535.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		\$5,535.00	\$0.00	\$0.00
D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFONICO 6364744773, Folio (		\$1,901.00	\$0.00	-\$1,901.00
D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GD VALERO GOMEZ KARINA JANETH, Folio: 2134, Factura: DEL171022080046 (GI		\$0.00	\$1,901.00	\$0.00
C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 395921	GD Folio: 2218, Factura: 875A4A1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NC		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 395921	GP Directo 2218 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 823 (RBO. SERV TE		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 394855	GD Folio: 2219, Factura: 28753DD2 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ N		\$0.00	\$549.00	\$549.00
C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 394855	GP Directo 2219 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 824 (RBO. SERV TE		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 393055	GD Folio: 2220, Factura: 2875FDC1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS		\$0.00	\$1,903.00	\$1,903.00
C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 393055	GP Directo 2220 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 825 (RBO. SERV TE		\$1,903.00	\$0.00	\$0.00
C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	287754831	SPEI 389955	GD Folio: 2224, Factura: 287754831 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA I		\$0.00	\$799.00	\$799.00
C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	287754831	SPEI 389955	GP Directo 2224 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 829 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2335, Factura: S/N (GP SERNA LUIS P		\$0.00	\$2,972.00	\$2,972.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2336, Factura: S/N (GP SERNA LUIS P		\$0.00	\$2,677.00	\$5,649.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$5,649.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00628	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI		\$0.00	\$549.00	\$549.00
D00629	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI		\$0.00	\$549.00	\$1,098.00
D00630	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS DICIEMBI		\$0.00	\$1,900.00	\$2,998.00
D00631	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$1,900.00	\$4,898.00
D00632	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$799.00	\$5,697.00
2112-1-000033 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$48,444.78	\$48,444.78	\$0.00
P00082	13/01/2022		SEC77892		GD Compra : 12 Factura: SEC77892, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00
C00021	13/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC77892	SPEI 333811	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (F/SEC77892 SERV NISS		\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
P00274	18/02/2022		SEJ137564		GD Compra : 166 Factura: SEJ137564, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
C00165	18/02/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ137564	SPEI 308557	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/SEJ137564 SERV NIS		\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
P00473	22/03/2022		SEJ138696		GD Compra : 331 Factura: SEJ138696, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$4,200.01	\$4,200.01
C00286	22/03/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ138696	SPEI 022227	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (F/SEJ138696 SERV 10,		\$4,200.01	\$0.00	\$0.00
P01033	23/06/2022		SEJ142259		GD Compra : 957 Factura: SEJ142259, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
P01035	23/06/2022		SEJ142078		GD Compra : 958 Factura: SEJ142078, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$2,950.00	\$5,900.00
P01037	23/06/2022		SEJ142182		GD Compra : 959 Factura: SEJ142182, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$2,950.01	\$8,850.01
P01053	24/06/2022		SEJ142354		GD Compra : 992 Factura: SEJ142354, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$2,950.00	\$11,800.01
C00791	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142259	SPEI 667942	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (F/SEJ142259 SERVICI		\$2,950.00	\$0.00	\$8,850.01
C00793	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142078	SPEI 669406	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y SEJ142		\$5,900.01	\$0.00	\$2,950.00
C00805	28/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142354	SPEI 142354	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (F/SEJ142354 SERVICI		\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
P01198	13/07/2022		SEC87519		GD Compra : 1232 Factura: SEC87519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
C00912	14/07/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC87519	SPEI 233793	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/SEC87519 SERV 60,(		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
P01383	17/08/2022		SE143977		GD Compra : 1409 Factura: SE143977, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
C01033	17/08/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SE143977	SPEI 273091	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/SE143977 SERV BAS		\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$583.74	\$0.00	-\$583.74
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437 (TRANSF		\$0.00	\$583.74	\$0.00
P02045	19/12/2022		SEC95525		GD Compra : 2280 Factura: SEC95525, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
C01593	19/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC95525	SPEI 109629	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525 SERV 20,(		\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
P02047	19/12/2022		SEC95524		GD Compra : 2281 Factura: SEC95524, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$4,800.02	\$4,800.02
C01594	19/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC95524	SPEI 097553	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (F/SEC95524 SERV 60,(		\$4,800.02	\$0.00	\$0.00
P02237	30/12/2022		SEC85856		GD Compra : 2486 Factura: SEC85856, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$5,511.00	\$5,511.00
C01669	30/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC85856	CANCELDEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (F/SEC85856 SERV 10,(		\$5,511.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$121,484.45	\$128,224.60	\$6,740.15
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,660.02	\$8,660.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00038	24/01/2022		GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$8,660.02	\$0.00	\$0.00
P00227	11/02/2022			CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,093.47	\$8,093.47
C00117	11/02/2022		GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$8,093.47	\$0.00	\$0.00
P00437	15/03/2022			CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,249.68	\$4,249.68
C00270	15/03/2022		GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$4,249.68	\$0.00	\$0.00
P01361	11/08/2022			CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$9,270.03	\$9,270.03
P01362	11/08/2022			CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$13,110.14	\$22,380.17
P01363	11/08/2022			CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$7,190.32	\$29,570.49
P01358	16/08/2022			CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$14,430.21	\$44,000.70
C01018	17/08/2022		GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088035	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$14,430.21	\$0.00	\$29,570.49
P01360	17/08/2022			CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$15,549.79	\$45,120.28
C01019	17/08/2022		GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$45,120.28	\$0.00	\$0.00
P01535	19/09/2022			CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$13,450.13	\$13,450.13
C01161	19/09/2022		GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$13,450.13	\$0.00	\$0.00
P01728	17/10/2022			CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,619.75	\$8,619.75
C01330	25/10/2022		GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENS		\$8,619.75	\$0.00	\$0.00
P01870	11/11/2022			CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$11,030.53	\$11,030.53
C01430	11/11/2022		GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139925	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV		\$11,030.53	\$0.00	\$0.00
P02093	14/12/2022			CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$7,830.38	\$7,830.38
C01613	23/12/2022		GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV		\$7,830.38	\$0.00	\$0.00
P02205	30/12/2022			CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$6,740.15	\$6,740.15
2112-1-000035							\$18,209.00	\$683,975.00	\$670,335.00	\$4,569.00
E00027	13/01/2022		TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 337721	RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28NOV-27DIC21 6391715933 (RBO. SE		\$499.00	\$0.00	\$17,710.00
E00028	13/01/2022		TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC20 (RBO. SE		\$2,792.00	\$0.00	\$14,918.00
E00029	13/01/2022		TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 336875	RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-27DIC21 (RBO. SERV I		\$499.00	\$0.00	\$14,419.00
E00030	13/01/2022		TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 329375	RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313112 28NOV-27DIC21 (RBO. SERV I		\$499.00	\$0.00	\$13,920.00
E00031	13/01/2022		TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 345662	RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV I		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
C00101	09/02/2022		TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393	SPEI 297221	GD Folio: 100, Factura: B1-18636393F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CI		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00101	09/02/2022		TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393	SPEI 297221	GP Directo 100 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61 (RBO. SE		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
C00110	10/02/2022		TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000	SPEI 040143	GD Folio: 119, Factura: B1-18623000P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$0.00	\$3,071.00	\$3,071.00
C00110	10/02/2022		TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000	SPEI 040143	GP Directo 119 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 68 (RBO. SE		\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
C00111	10/02/2022		TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226	SPEI 040772	GD Folio: 120, Factura: B1-18604226P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00111	10/02/2022		TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226	SPEI 040772	GP Directo 120 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SE		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00112	10/02/2022		TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743	SPEI 041256	GD Folio: 121, Factura: B1-186037430P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$0.00	\$499.00	\$499.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743	SPEI 04125€	GP Directo 121 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (RBO. SE			\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER			\$0.00	\$87,990.00	\$87,990.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S			\$87,990.00	\$0.00	\$0.00
C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129	SPEI 08791€	GD Folio: 259, Factura: B1-189781294P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI			\$0.00	\$998.00	\$998.00
C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129	SPEI 08791€	GP Directo 259 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 142 (RBO. S			\$998.00	\$0.00	\$0.00
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GD Folio: 260, Factura: B1-189778801P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI			\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GP Directo 260 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 143 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 08946€	GD Folio: 261, Factura: B1-189652921P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI			\$0.00	\$2,793.00	\$2,793.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 08946€	GP Directo 261 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 144 (RBO. S			\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GD Folio: 435, Factura: C69CAC4CE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65€			\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GP Directo 435 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417	SPEI 44415€	GD Folio: 478, Factura: B1-193614178P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARE			\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417	SPEI 44415€	GP Directo 478 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 231 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165	SPEI 81553€	GD Folio: 479, Factura: B1-193801654P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARE			\$0.00	\$3,071.00	\$3,071.00
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165	SPEI 81553€	GP Directo 479 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 232 (RBO. S			\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949	SPEI 38930€	GD Folio: 633, Factura: B1-197659497P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI			\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949	SPEI 38930€	GP Directo 633 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 305 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037€	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI			\$0.00	\$998.00	\$998.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037€	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306 (RBO. S			\$998.00	\$0.00	\$0.00
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165€	GD Folio: 635, Factura: B1-1976BB322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC			\$0.00	\$998.00	\$998.00
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165€	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307 (RBO. S			\$998.00	\$0.00	\$0.00
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GD Folio: 636, Factura: B1-197535863P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI			\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GP Directo 636 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 308 (RBO. S			\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GD Folio: 819, Factura: B1-201840907P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI			\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GP Directo 819 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 379 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691	SPEI 20714€	GD Folio: 820, Factura: B1-201866918P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC			\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691	SPEI 20714€	GP Directo 820 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GD Folio: 821, Factura: B1-201838522P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI			\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GP Directo 821 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 21353€	GD Folio: 822, Factura: B1-201716099P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI			\$0.00	\$2,793.00	\$2,793.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 21353€	GP Directo 822 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. S			\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 28069€	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET			\$0.00	\$171,782.00	\$171,782.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 28069€	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S			\$171,782.00	\$0.00	\$0.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155	SPEI 06156€	GD Folio: 1138, Factura: B1-206411556P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUA			\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155I	SPEI 06156C	GP Directo 1138 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 470 (RBO.		\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138I	SPEI 062571	GD Folio: 1139, Factura: B1-206231380P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUA		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138I	SPEI 062571	GP Directo 1139 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471 (RBO.		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 24936E	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNE		\$0.00	\$57,238.00	\$57,238.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 24936E	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477 (RBO.		\$57,238.00	\$0.00	\$0.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GD Folio: 1327, Factura: B1-210718602P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA		\$0.00	\$3,071.00	\$3,071.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GP Directo 1327 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 543 (RBO.		\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 09125C	GD Folio: 1520, Factura: B1-214837811P1-3 (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICIA		\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 09125C	GP Directo 1520 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 604 (RBO.		\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI		\$0.00	\$114,492.00	\$114,492.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV		\$114,492.00	\$0.00	\$0.00
C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 28913E	GD Folio: 1552, Factura: F2A64DF (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		\$0.00	\$1,497.00	\$1,497.00
C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 28913E	GP Directo 1552 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 628 (RBO.		\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 29042E	GD Folio: 1553, Factura: 480C2AF13 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JU		\$0.00	\$998.00	\$998.00
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 29042E	GP Directo 1553 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 629 (RBO.		\$998.00	\$0.00	\$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 02074E	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN		\$0.00	\$57,238.00	\$57,238.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 02074E	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (RBO.		\$57,238.00	\$0.00	\$0.00
C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215E	GD Folio: 1762, Factura: 749B10C5 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DEL		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215E	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 688 (RBO.		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 02269E	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUA		\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 02269E	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO.		\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 02296E	GD Folio: 1764, Factura: D56D0115 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUA		\$0.00	\$2,793.00	\$2,793.00
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 02296E	GP Directo 1764 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 690 (RBO.		\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 02319E	GD Folio: 1765, Factura: DA5FADE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUA		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 02319E	GP Directo 1765 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 691 (RBO.		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 10560E	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIA		\$0.00	\$114,529.00	\$114,529.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 10560E	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO.		\$114,529.00	\$0.00	\$0.00
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS		\$0.00	\$998.00	\$998.00
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819 (RBO.		\$998.00	\$0.00	\$0.00
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 38834E	GD Folio: 2254, Factura: BD7B40D (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ (		\$0.00	\$6,142.00	\$6,142.00
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 38834E	GP Directo 2254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 832 (RBO.		\$6,142.00	\$0.00	\$0.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 2		\$0.00	\$998.00	\$998.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862 (RBO.		\$998.00	\$0.00	\$0.00
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 13743E	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$998.00	\$998.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863 (RBO.		\$998.00	\$0.00	\$0.00
	D00637	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICE		\$0.00	\$499.00	\$499.00
	D00638	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICE		\$0.00	\$3,072.00	\$3,571.00
	D00639	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICE		\$0.00	\$499.00	\$4,070.00
	D00640	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS DICE		\$0.00	\$499.00	\$4,569.00
2112-1-000036							\$1,422.00	\$488,875.00	\$495,580.00	\$8,127.00
	E00005	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 310265	RBO. ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2021 (RBO. ENERGIA EL		\$1,422.00	\$0.00	\$0.00
	C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311165	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS		\$0.00	\$6,243.00	\$6,243.00
	C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311165	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO. ENE		\$6,243.00	\$0.00	\$0.00
	C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 257355	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (RBO. EI		\$3,283.00	\$0.00	-\$3,283.00
	C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 257355	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL		\$0.00	\$3,283.00	\$0.00
	C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 260590	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09		\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 260590	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. EN		\$75.00	\$0.00	\$0.00
	C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00
	C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. EI		\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GD Folio: 60, Factura: CA37341767 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZA		\$0.00	\$7,247.00	\$7,247.00
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43 (RBO. EI		\$7,247.00	\$0.00	\$0.00
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GD Folio: 61, Factura: CA37341754 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$0.00	\$12,673.00	\$12,673.00
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44 (RBO. EI		\$12,673.00	\$0.00	\$0.00
	C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$1,135.00	\$1,135.00
	C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71 (RBO. E		\$1,135.00	\$0.00	\$0.00
	C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS		\$0.00	\$695.00	\$695.00
	C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		\$695.00	\$0.00	\$0.00
	C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845675	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00
	C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845675	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (RBO.		\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GD Folio: 217, Factura: CA37803937 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$10,493.00	\$10,493.00
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (RBO.		\$10,493.00	\$0.00	\$0.00
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$15,293.00	\$15,293.00
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (RBO.		\$15,293.00	\$0.00	\$0.00
	C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU		\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00
	C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152 (RBO.		\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
	C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867765	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI		\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00
	C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867765	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153 (RBO.		\$7,196.00	\$0.00	\$0.00
	C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF		\$0.00	\$2,862.00	\$2,862.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GP Directo 328	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174 (RBO.	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF	\$0.00	\$82.00	\$82.00
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GP Directo 329	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175 (RBO.	\$82.00	\$0.00	\$0.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFN/	\$0.00	\$7,268.00	\$7,268.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GP Directo 428	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208 (RBO.	\$7,268.00	\$0.00	\$0.00
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.	\$0.00	\$6,672.00	\$6,672.00
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GP Directo 431	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (RBO.	\$6,672.00	\$0.00	\$0.00
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.	\$0.00	\$9,686.00	\$9,686.00
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GP Directo 432	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212 (RBO.	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GP Directo 499	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239 (RBO.	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426135	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.	\$0.00	\$926.00	\$926.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426135	GP Directo 500	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240 (RBO.	\$926.00	\$0.00	\$0.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE	\$0.00	\$5,976.00	\$5,976.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GP Directo 585	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275 (RBO.	\$5,976.00	\$0.00	\$0.00
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH	\$0.00	\$6,405.00	\$6,405.00
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GP Directo 611	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.	\$6,405.00	\$0.00	\$0.00
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH	\$0.00	\$10,758.00	\$10,758.00
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GP Directo 612	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.	\$10,758.00	\$0.00	\$0.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTE	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GP Directo 613	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289 (RBO.	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 318895	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA	\$0.00	\$83.00	\$83.00
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 318895	GP Directo 647	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317 (RBO.	\$83.00	\$0.00	\$0.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHT	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GP Directo 648	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318 (RBO.	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 320765	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 320765	GP Directo 649	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319 (RBO.	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314575	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI	\$0.00	\$7,225.00	\$7,225.00
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314575	GP Directo 650	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320 (RBO.	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GP Directo 816	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376 (RBO.	\$8,680.00	\$0.00	-\$8,680.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.	\$0.00	\$6,881.00	\$6,881.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GP Directo 817	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377 (RBO.	\$6,881.00	\$0.00	\$0.00
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.	\$0.00	\$13,913.00	\$13,913.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO.		\$13,913.00	\$0.00	\$0.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO		\$0.00	\$1,066.00	\$1,066.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO.		\$1,066.00	\$0.00	\$0.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS		\$0.00	\$1,834.00	\$1,834.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO.		\$1,834.00	\$0.00	\$0.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$16,239.00	\$16,239.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO.		\$16,239.00	\$0.00	\$0.00
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA :		\$0.00	\$8,784.00	\$8,784.00
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBC		\$8,784.00	\$0.00	\$0.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHI		\$0.00	\$20,509.00	\$20,509.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (RBC		\$20,509.00	\$0.00	\$0.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE		\$0.00	\$263.00	\$263.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475 (. GP		\$263.00	\$0.00	\$0.00
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 294659	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$0.00	\$13,626.00	\$13,626.00
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 294659	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492 (RBC		\$13,626.00	\$0.00	\$0.00
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497 (RBC		\$4,356.00	\$0.00	-\$4,356.00
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$0.00	\$4,356.00	\$0.00
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$0.00	\$78.00	\$78.00
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498 (RBC		\$78.00	\$0.00	\$0.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$16,186.00	\$16,186.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517 (RBC		\$16,186.00	\$0.00	\$0.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524 (RBC		\$20,899.00	\$0.00	\$0.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$10,506.00	\$10,506.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBC		\$10,506.00	\$0.00	\$0.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$0.00	\$4,034.00	\$4,034.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550 (RBC		\$4,034.00	\$0.00	\$0.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (RBC		\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$7,984.00	\$7,984.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584 (RBC		\$7,984.00	\$0.00	\$0.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$16,978.00	\$16,978.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585 (RBC		\$16,978.00	\$0.00	\$0.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$17,555.00	\$17,555.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590 (RBC			\$17,555.00	\$0.00	\$0.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU			\$0.00	\$625.00	\$625.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (RBC			\$625.00	\$0.00	\$0.00
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC			\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611 (RBC			\$8,568.00	\$0.00	\$0.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 321870	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$3,737.00	\$3,737.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 321870	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 (RBC			\$3,737.00	\$0.00	\$0.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$78.00	\$78.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 (RBC			\$78.00	\$0.00	\$0.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR			\$0.00	\$14,138.00	\$14,138.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659 (RBC			\$14,138.00	\$0.00	\$0.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH			\$0.00	\$15,721.00	\$15,721.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661 (RBC			\$15,721.00	\$0.00	\$0.00
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH			\$0.00	\$8,142.00	\$8,142.00
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662 (RBC			\$8,142.00	\$0.00	\$0.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N			\$0.00	\$1,852.00	\$1,852.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698 (RBC			\$1,852.00	\$0.00	\$0.00
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE			\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699 (. GP			\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018348	SPEI 732150	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C			\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018348	SPEI 732150	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733 (RBC			\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC000049351	SPEI 736324	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA J			\$0.00	\$8,853.00	\$8,853.00
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC000049351	SPEI 736324	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734 (RBC			\$8,853.00	\$0.00	\$0.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C			\$0.00	\$5,891.00	\$5,891.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBC			\$5,891.00	\$0.00	\$0.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GD Folio: 1890, Factura: CA000040949566 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C			\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBC			\$10,899.00	\$0.00	\$0.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 316063	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC			\$0.00	\$10,624.00	\$10,624.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 316063	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755 (RBC			\$10,624.00	\$0.00	\$0.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$2,988.00	\$2,988.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBC			\$2,988.00	\$0.00	\$0.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 398900	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PA			\$0.00	\$79.00	\$79.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 398900	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779 (RBC			\$79.00	\$0.00	\$0.00
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAR			\$0.00	\$5,904.00	\$5,904.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804 (RBC		\$5,904.00	\$0.00	\$0.00	
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 94892E	GD Folio: 2157, Factura: CA41165619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$13,278.00	\$13,278.00	
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 94892E	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809 (RBC		\$13,278.00	\$0.00	\$0.00	
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 94557E	GD Folio: 2158, Factura: CA41165632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$7,269.00	\$7,269.00	
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 94557E	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBC		\$7,269.00	\$0.00	\$0.00	
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 39970C	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$0.00	\$722.00	\$722.00	
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 39970C	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830 (RBC		\$722.00	\$0.00	\$0.00	
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845E	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$0.00	\$833.00	\$833.00	
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845E	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831 (RBC		\$833.00	\$0.00	\$0.00	
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$7,267.00	\$7,267.00	
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868 (RBC		\$7,267.00	\$0.00	\$0.00	
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GD Folio: 2364, Factura: CA41396794 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$7,092.00	\$7,092.00	
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875 (RBC		\$7,092.00	\$0.00	\$0.00	
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 29707E	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876 (RBC		\$12,860.00	\$0.00	-\$12,860.00	
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 29707E	GD Folio: 2365, Factura: CA41396781 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$12,860.00	\$0.00	
D00633	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC 27OCT-30DIC 2022 (P		\$0.00	\$1,361.00	\$1,361.00	
D00634	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022 (PROVISI		\$0.00	\$6,766.00	\$8,127.00	
2112-1-000037						DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L.	\$0.00	\$6,162.00	\$6,162.00	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 111, Factura: DCJ5349899151 (TRA		\$0.00	\$204.00	\$204.00	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 112, Factura: DCJ5352979877 (TRA		\$0.00	\$238.00	\$442.00	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 109, Factura: DCJ5346691403 (TRA		\$0.00	\$238.00	\$680.00	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$680.00	\$0.00	\$0.00	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 264, Factura: DCJ5356039165 (TRA		\$0.00	\$238.00	\$238.00	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$238.00	\$0.00	\$0.00	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 483, Factura: CDJ5359251726 (TRA		\$0.00	\$272.00	\$272.00	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 490, Factura: DCJ5362861489 (TRA		\$0.00	\$252.00	\$524.00	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$524.00	\$0.00	\$0.00	
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 537, Factura: DCJ5365506353 (TRA		\$0.00	\$180.00	\$180.00	
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 539, Factura: DCJ5368017645 (TRA		\$0.00	\$216.00	\$396.00	
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$396.00	\$0.00	\$0.00	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636 (TRA		\$0.00	\$324.00	\$324.00	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978 (TRA		\$0.00	\$288.00	\$612.00	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$612.00	\$0.00	\$0.00	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$936.00	\$0.00	-\$936.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 970, Factura: DCJ5378127088 (TRA	\$0.00	\$36.00	-\$900.00	
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: DCJ5378436412 (TRA	\$0.00	\$216.00	-\$684.00	
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 982, Factura: DCJ5382774531 (TRA	\$0.00	\$360.00	-\$324.00	
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 983, Factura: DCJ5383888675 (TRA	\$0.00	\$324.00	\$0.00	
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1308, Factura: DCJ5389184820 (TR	\$0.00	\$252.00	\$252.00	
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1312, Factura: DCJ5389732218 (TR	\$0.00	\$324.00	\$576.00	
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$576.00	\$0.00	\$0.00	
	C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1393, Factura: DCJ5395855870 (TR	\$0.00	\$288.00	\$288.00	
	C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$288.00	\$0.00	\$0.00	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$324.00	\$0.00	-\$324.00	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532 (TR	\$0.00	\$324.00	\$0.00	
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1953, Factura: DCJ5409641510 (TR	\$0.00	\$252.00	\$252.00	
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1943, Factura: DCDJ5406700194 (TI	\$0.00	\$288.00	\$540.00	
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1959, Factura: DCJ5413470056 (TR	\$0.00	\$228.00	\$768.00	
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$1,056.00	\$0.00	-\$288.00	
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1938, Factura: DCJ5402045890 (TR	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$532.00	\$0.00	-\$532.00	
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2419, Factura: DCJ5417646749 (CO	\$0.00	\$342.00	-\$190.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2432, Factura: DCJ-5424258265 (CC	\$0.00	\$190.00	\$0.00		
2112-1-000038						COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$4,904.11	\$287,174.64	\$283,781.31	\$1,510.78
E00008	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 061542	F/J35473 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021 (F/J35473 COMBU	\$4,904.11	\$0.00	\$0.00		
P00063	13/01/2022		J35862		GD Compra : 5 Factura: J35862, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAL	\$0.00	\$2,718.84	\$2,718.84		
C00012	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J35862	SPEI 31115E	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (	\$2,718.84	\$0.00	\$0.00		
P00131	24/01/2022		J35985		GD Compra : 35 Factura: J35985, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SA	\$0.00	\$1,532.96	\$1,532.96		
C00048	24/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J35985	SPEI 537163	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28	\$1,532.96	\$0.00	\$0.00		
P00164	31/01/2022		SPEI 697161		GD Compra : 67 Factura: SPEI 697161, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS I	\$0.00	\$1,890.06	\$1,890.06		
C00080	31/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	SPEI 697161	SPEI 697161	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49	\$1,890.06	\$0.00	\$0.00		
P00340	09/02/2022		J36190		GD Compra : 221 Factura: J36190, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00	\$2,381.60	\$2,381.60		
C00215	09/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36190	SPEI 297937	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$2,381.60	\$0.00	\$0.00		
P00237	11/02/2022		J36388		GD Compra : 130 Factura: J36388, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00	\$3,277.36	\$3,277.36		
C00122	11/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36388	SPEI 39447E	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$3,277.36	\$0.00	\$0.00		
P00268	16/02/2022		J36493		GD Compra : 163 Factura: J36493, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00	\$6,573.45	\$6,573.45		
C00162	18/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36493	SPEI 297687	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$6,573.45	\$0.00	\$0.00		
P00320	25/02/2022		J36623		GD Compra : 201 Factura: J36623, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00	\$7,517.93	\$7,517.93		



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00198	28/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36623	SPEI 797231	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10		\$7,517.93	\$0.00	\$0.00
P00353	01/03/2022		J36688		GD Compra : 222 Factura: J36688, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$7,481.78	\$7,481.78
C00216	01/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36688	SPEI 453692	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12		\$7,481.78	\$0.00	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$209.90	\$0.00	-\$209.90
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 241, Factura: ST-1114276 (REPOSICION		\$0.00	\$209.90	\$0.00
P00395	09/03/2022		J36896		GD Compra : 280 Factura: J36896, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$4,329.55	\$4,329.55
C00243	09/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36896	SPEI 083796	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		\$4,329.55	\$0.00	\$0.00
P00460	16/03/2022		J37012		GD Compra : 325 Factura: J37012, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$4,912.46	\$4,912.46
C00279	16/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37012	SPEI 198703	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17		\$4,912.46	\$0.00	\$0.00
P00525	23/03/2022		J37115		GD Compra : 397 Factura: J37115, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$5,115.05	\$5,115.05
C00334	25/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37115	SPEI 129687	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$5,115.05	\$0.00	\$0.00
P00546	30/03/2022		J37222		GD Compra : 429 Factura: J37222, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$6,279.62	\$6,279.62
C00351	30/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37222	SPEI 382593	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		\$6,279.62	\$0.00	\$0.00
P00588	06/04/2022		J37391		GD Compra : 475 Factura: J37391, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$4,752.97	\$4,752.97
C00387	08/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37391	SPEI 440130	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		\$4,752.97	\$0.00	\$0.00
P00609	13/04/2022		J37499		GD Compra : 501 Factura: J37499, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$3,353.65	\$3,353.65
C00410	13/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37499	SPEI 412986	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24		\$3,353.65	\$0.00	\$0.00
P00642	20/04/2022		J37580		GD Compra : 519 Factura: J37580, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$3,455.09	\$3,455.09
C00426	20/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37580	SPEI 173407	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25		\$3,455.09	\$0.00	\$0.00
P00685	28/04/2022		J37702		GD Compra : 591 Factura: J37702, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$4,873.63	\$4,873.63
C00479	29/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37702	SPEI 503740	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28		\$4,873.63	\$0.00	\$0.00
P00704	04/05/2022		J37764		GD Compra : 614 Factura: J37764, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$6,154.60	\$6,154.60
C00490	04/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37764	SPEI 127666	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29		\$6,154.60	\$0.00	\$0.00
P00763	12/05/2022		J37981		GD Compra : 645 Factura: J37981, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$6,312.31	\$6,312.31
C00524	12/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37981	SPEI 113200	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31		\$6,312.31	\$0.00	\$0.00
P00799	18/05/2022		J38088		GD Compra : 699 Factura: J38088, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$5,664.98	\$5,664.98
C00565	18/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38088	SPEI 236869	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33		\$5,664.98	\$0.00	\$0.00
P00850	25/05/2022		J38208		GD Compra : 784 Factura: J38208, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$4,027.66	\$4,027.66
C00642	25/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38208	SPEI 351124	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36		\$4,027.66	\$0.00	\$0.00
P00891	01/06/2022		J38317		GD Compra : 827 Factura: J38317, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$2,573.98	\$2,573.98
C00671	01/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38317	SPEI 437807	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38		\$2,573.98	\$0.00	\$0.00
P00919	08/06/2022		J38484		GD Compra : 851 Factura: J38484, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$11,944.77	\$11,944.77
C00688	08/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38484	SPEI 213764	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39		\$11,944.77	\$0.00	\$0.00
P00958	16/06/2022		J38609		GD Compra : 906 Factura: J38609, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$6,480.85	\$6,480.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00732	16/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38609	SPEI 127597	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41		\$6,480.85	\$0.00	\$0.00
P01020	23/06/2022		J38722		GD Compra : 948 Factura: J38722, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$4,897.30	\$4,897.30
C00780	24/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38722	SPEI 165027	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		\$4,897.30	\$0.00	\$0.00
P01110	01/07/2022		J38849		GD Compra : 1130 Factura: J38849, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$5,298.69	\$5,298.69
P01112	01/07/2022		J38860		GD Compra : 1131 Factura: J38860, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$1,532.65	\$6,831.34
C00839	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38849	SPEI 042042	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46		\$5,298.69	\$0.00	\$1,532.65
C00840	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38860	SPEI 046749	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46		\$1,532.65	\$0.00	\$0.00
P01136	06/07/2022		J38990		GD Compra : 1144 Factura: J38990, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$8,168.37	\$8,168.37
C00855	06/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38990	SPEI 247557	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47		\$8,168.37	\$0.00	\$0.00
P01208	15/07/2022		J39099		GD Compra : 1251 Factura: J39099, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$6,818.50	\$6,818.50
C00918	15/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39099	SPEI 461142	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49		\$6,818.50	\$0.00	\$0.00
P01246	27/07/2022		J39212		GD Compra : 1269 Factura: J39212, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$4,190.71	\$4,190.71
C00941	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39212	SPEI 317800	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		\$4,190.71	\$0.00	\$0.00
P01334	10/08/2022		J39607		GD Compra : 1332 Factura: J39607, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$10,627.24	\$10,627.24
C00981	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39607	SPEI 248414	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54		\$10,627.24	\$0.00	\$0.00
P01381	17/08/2022		J39708		GD Compra : 1408 Factura: J39708, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$5,007.50	\$5,007.50
C01032	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39708	SPEI 271336	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56		\$5,007.50	\$0.00	\$0.00
P01408	31/08/2022		J39935		GD Compra : 1444 Factura: J39935, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$3,956.23	\$3,956.23
C01072	31/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39935	SPEI 560637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57		\$3,956.23	\$0.00	\$0.00
P01460	01/09/2022		J39816		GD Compra : 1502 Factura: J39816, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$2,720.31	\$2,720.31
C01095	06/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39816	SPEI 337258	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		\$2,720.31	\$0.00	\$0.00
P01484	07/09/2022		J40082		GD Compra : 1526 Factura: J40082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$7,705.71	\$7,705.71
C01117	07/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40082	SPEI 206372	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60		\$7,705.71	\$0.00	\$0.00
P01545	15/09/2022		J40203		GD Compra : 1605 Factura: J40203, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$7,832.15	\$7,832.15
P01543	21/09/2022		J40303		GD Compra : 1604 Factura: J40303, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$3,492.92	\$11,325.07
C01172	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40303	SPEI 056505	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63		\$3,492.92	\$0.00	\$7,832.15
C01173	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40203	SPEI 057121	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63		\$7,832.15	\$0.00	\$0.00
P01630	05/10/2022		J40415		GD Compra : 1723 Factura: J40415, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$8,541.27	\$8,541.27
C01250	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40415	SPEI 354765	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		\$8,541.27	\$0.00	\$0.00
P01632	05/10/2022		J40590		GD Compra : 1724 Factura: J40590, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$1,801.28	\$1,801.28
C01251	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40590	SPEI 355430	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		\$1,801.28	\$0.00	\$0.00
P01634	05/10/2022		J40460		GD Compra : 1725 Factura: J40460, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$2,259.04	\$2,259.04
C01252	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40460	SPEI 356109	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67		\$2,259.04	\$0.00	\$0.00
P01694	14/10/2022		J40695		GD Compra : 1777 Factura: J40695, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$6,855.57	\$6,855.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01303	14/10/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J40695	SPEI 282757	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$6,855.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01703	20/10/2022			J40815		GD Compra : 1786 Factura: J40815, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$6,106.96	\$6,106.96	\$6,106.96
C01314	20/10/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J40815	SPEI 335837	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$6,106.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01318	20/10/2022		TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
C01318	20/10/2022		TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1793, Factura: ST-1198686 (REPOSICION	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
P01741	26/10/2022			J40922		GD Compra : 1840 Factura: J40922, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$11,578.08	\$11,578.08	\$11,578.08
C01350	28/10/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J40922	SPEI 562764	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$11,578.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01792	03/11/2022			J40998		GD Compra : 1872 Factura: J40998, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$6,421.53	\$6,421.53	\$6,421.53
C01364	03/11/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J40998	SPEI 700844	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$6,421.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01834	08/11/2022			J41185		GD Compra : 1926 Factura: J41185, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$5,658.90	\$5,658.90	\$5,658.90
C01416	09/11/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J41185	SPEI 318347	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$5,658.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01886	18/11/2022			J41315		GD Compra : 1988 Factura: J41315, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$7,316.82	\$7,316.82	\$7,316.82
C01454	18/11/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J41315	SPEI 375758	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$7,316.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01959	29/11/2022			J41529		GD Compra : 2107 Factura: J41529, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$4,198.44	\$4,198.44	\$4,198.44
C01517	30/11/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J41529	SPEI 500228	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	\$4,198.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01994	01/12/2022			J41418		GD Compra : 2156 Factura: J41418, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,119.97	\$8,119.97	\$8,119.97
C01534	05/12/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J41418	SPEI 942400	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80	\$8,119.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02014	07/12/2022			J41679		GD Compra : 2205 Factura: J41679, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$5,378.17	\$5,378.17	\$5,378.17
C01553	08/12/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J41679	SPEI 126898	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$5,378.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02051	20/12/2022			J41811		GD Compra : 2292 Factura: J41811, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$8,457.30	\$8,457.30	\$8,457.30
P02053	20/12/2022			J41911		GD Compra : 2293 Factura: J41911, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$9,488.64	\$9,488.64	\$17,945.94
C01597	21/12/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J41811	SPEI 462403	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$8,457.30	\$0.00	\$0.00	\$9,488.64
C01598	21/12/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J41911	SPEI 464943	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$9,488.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02125	29/12/2022			J42120		GD Compra : 2338 Factura: J42120, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,472.48	\$1,472.48	\$1,472.48
C01632	29/12/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J42120	SPEI 272120	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$1,472.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02156	29/12/2022			J42176		GD Compra : 2366 Factura: J42176, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,258.48	\$1,258.48	\$1,258.48
C01645	30/12/2022		COMBUSTIBLES Y SERV	J42176	SPEI 460941	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$1,258.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02185	30/12/2022			J42280		GD Compra : 2445 Factura: J42280, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,510.78	\$1,510.78	\$1,510.78
D00646	30/12/2022		7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM "NO M	\$994.27	\$0.00	\$0.00	\$516.51
D00646	30/12/2022		7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM "NO M	\$0.00	\$994.27	\$994.27	\$1,510.78
2112-1-000039 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00	\$0.00
C00098	09/02/2022		TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,485.00
C00098	09/02/2022		TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 97, Factura: A71A50A4 (REPOSICION FO	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00
C00222	09/03/2022		TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$270.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 228, Factura: 6EAA2BF (REPOSICION FC		\$0.00	\$135.00	-\$135.00	
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 229, Factura: EAFD0A (REPOSICION FOI		\$0.00	\$135.00	\$0.00	
2112-1-000041						INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,954.32	\$10,389.32	\$435.00
P00084	13/01/2022		9534		GD Compra : 13 Factura: 9534, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Corr		\$0.00	\$459.36	\$459.36	
C00022	13/01/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9534	SPEI 344284	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (F/9534 SERVICIO ESTA		\$459.36	\$0.00	\$0.00	
P00231	11/02/2022		9686		GD Compra : 127 Factura: 9686, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$0.00	\$647.28	\$647.28	
C00119	11/02/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9686	SPEI 387982	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (F/9686 SERV ESTACION		\$647.28	\$0.00	\$0.00	
P00427	10/03/2022		9844		GD Compra : 309 Factura: 9844, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$0.00	\$459.36	\$459.36	
C00265	15/03/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9844	SPEI 462169	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (F/9844 SERVICIO EST		\$459.36	\$0.00	\$0.00	
P00654	18/04/2022		10033		GD Compra : 526 Factura: 10033, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$828.24	\$828.24	
C00431	22/04/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10033	SPEI 33987	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (F/10033 SERV ESTACI		\$828.24	\$0.00	\$0.00	
P00746	09/05/2022		10217		GD Compra : 638 Factura: 10217, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$480.24	\$480.24	
C00513	09/05/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10217	SPEI 656670	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/10217 SERVICIO ES		\$480.24	\$0.00	\$0.00	
P00938	10/06/2022		10418		GD Compra : 881 Factura: 10418, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$889.72	\$889.72	
C00700	10/06/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10418	SPEI 202709	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (F/10418 SERVICIO ES		\$889.72	\$0.00	\$0.00	
P01216	05/07/2022		10641		GD Compra : 1255 Factura: 10641, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$762.12	\$762.12	
C00923	15/07/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10641	SPEI 494301	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (F/10641 SERVICIO ES		\$762.12	\$0.00	\$0.00	
P01324	08/08/2022		10824		GD Compra : 1322 Factura: 10824, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$685.56	\$685.56	
C00971	08/08/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10824	SPEI 880591	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (F/10824 SERVICIO DE		\$685.56	\$0.00	\$0.00	
P01519	15/09/2022		11034		GD Compra : 1542 Factura: 11034, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$839.84	\$839.84	
C01144	19/09/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11034	SPEI 269577	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (F/11034 SERVICIO ES		\$839.84	\$0.00	\$0.00	
P01681	11/10/2022		11257		GD Compra : 1768 Factura: 11257, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40	
C01289	11/10/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11257	SPEI 021408	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/1127 SERVICIO DE E		\$1,293.40	\$0.00	\$0.00	
P01809	07/11/2022		11492		GD Compra : 1897 Factura: 11492, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,774.00	\$1,774.00	
C01393	09/11/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11492	SPEI 113042	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (F/11492 SERVICIO ES		\$1,774.00	\$0.00	\$0.00	
P02160	12/12/2022		11716		GD Compra : 2370 Factura: 11716, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$835.20	\$835.20	
C01657	13/12/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11716	SPEI 011716	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (F/11716 ESTACIONAM		\$835.20	\$0.00	\$0.00	
P02209	30/12/2022		11912		GD Compra : 2466 Factura: 11912, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$435.00	\$435.00	
2112-1-000043						PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	\$2,923.20	\$79,540.01	\$76,616.81	\$0.00
E00011	13/01/2022	PUBLICACIONES DEL CH		SPEI 064583	F/PDCR66883 PUBLICACION EN EL DIARIO FELICITACION AÑO NUEVO (F/PDCR		\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	
P00162	31/01/2022		SUSC/40512		GD Compra : 66 Factura: SUSC/40512, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A.		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
C00078	31/01/2022	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/40512	SPEI 692140	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (F/SUSC/4051		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
P00189	03/02/2022		PDCR/67152		GD Compra : 101 Factura: PDCR/67152, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00191	03/02/2022		PDCR/67153		GD Compra : 102 Factura: PDCR/67153, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$6,152.64	\$12,305.28
C00102	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/67152	SPEI 300496	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (F/PDCR/6715		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
C00103	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/67153	SPEI 301430	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (F/PDCR/6715		\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P00531	24/03/2022		PDCR/67789		GD Compra : 404 Factura: PDCR/67789, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$7,600.32	\$7,600.32
C00338	25/03/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/67789	SPEI 150572	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (F/PDCR/67		\$7,600.32	\$0.00	\$0.00
P00574	08/04/2022		PDCR/68018		GD Compra : 460 Factura: PDCR/68018, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$7,600.32	\$7,600.32
C00376	08/04/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68018	SPEI 425081	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/PDCR/680		\$7,600.32	\$0.00	\$0.00
P00658	21/04/2022		PDCR/68142		GD Compra : 547 Factura: PDCR/68142, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
C00443	22/04/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68142	SPEI 332972	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (F/PDCR/68		\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P00777	12/05/2022		PDCR/68440		GD Compra : 651 Factura: PDCR/68440, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
C00531	13/05/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68440	SPEI 542173	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (F/PDCR/68		\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P00915	03/06/2022		PDCR/68739		GD Compra : 847 Factura: PDCR/68739, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
C00685	03/06/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68739	SPEI 380275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (F/PDCR/68		\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P01029	23/06/2022		PDCR/68950		GD Compra : 955 Factura: PDCR/68950, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
C00789	27/06/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/68950	SPEI 665256	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/PDCR/68		\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P01114	01/07/2022		CDCR/12701		GD Compra : 1132 Factura: CDCR/12701, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$455.21	\$455.21
C00841	04/07/2022	PUBLICACIONES DEL CH	CDCR/12701	SPEI 049453	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (F/CDCR/12		\$455.21	\$0.00	\$0.00
P01379	17/08/2022		PDCR/69487		GD Compra : 1407 Factura: PDCR/69487, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20
C01031	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69487	SPEI 270064	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (F/PCDR/69		\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
P01385	17/08/2022		PDCR/69541		GD Compra : 1410 Factura: PDCR/69541, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$464.00	\$464.00
C01034	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69541	SPEI 276227	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (F/PDCR/69		\$464.00	\$0.00	\$0.00
P01464	05/09/2022		PDCR/69762		GD Compra : 1511 Factura: PDCR/69762, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
C01102	07/09/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69762	SPEI 053412	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595 (F/PDCR/69		\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P01945	25/11/2022		PDCR/70754		GD Compra : 2075 Factura: PDCR/70754, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
C01489	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/70754	SPEI 379636	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792 (F/PDCR/70		\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P02006	02/12/2022		PDCR/709118		GD Compra : 2200 Factura: PDCR/709118, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR,		\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
C01548	08/12/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/709118	SPEI 15562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (F/PDCR/70		\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044									
HOTEL FIESTA INN						\$0.00	\$66,564.09	\$66,564.09	\$0.00
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191 (GP Recupe		\$0.00	\$1,359.01	\$1,359.01
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$1,359.01	\$0.00	\$0.00
D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 508, Factura: 301337 (GP FIDEICOMISO F1596 HC		\$0.00	\$2,649.54	\$2,649.54
D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ, Folio Com		\$2,649.54	\$0.00	\$0.00
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$8,307.95	\$0.00	-\$8,307.95
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247 (GP Recup		\$0.00	\$8,307.95	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$2,373.70
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 748, Factura: 356722 (GP Recupe	\$0.00
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 277295	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 824, Factura: CA5E75 (GP FIESTA INN HOSPEDA.	\$0.00
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 277295	GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY, Folio Compi	\$883.18
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589 (GP MANRIQU	\$0.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci	\$2,373.70
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 863, Factura: 358590 (GP C	\$0.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$2,373.70
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci	\$2,373.70
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 865, Factura: 358591 (GP RAMIREZ LEO	\$0.00
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 868, Factura: 358592 (GP GU	\$0.00
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci	\$1,327.25
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 889, Factura: 358588 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A	\$0.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$2,373.70
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 358601 (GP Recup	\$0.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar	\$1,327.25
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 703695	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 941, Factura: 297002 (GP HOTEL FIESTA INN RES	\$0.00
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 703695	GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE MARCO PIZARRO, Folio Cor	\$2,711.64
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1037, Factura: 361075 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUA	\$0.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,	\$1,186.85
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co	\$6,177.59
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1040, Factura: 358612 (GP	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1041, Factura: 358604 (GP	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1042, Factura: 358611 (GP	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1043, Factura: 358610 (GP	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1044, Factura: 358609 (GP	\$0.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1050, Factura: 358608 (GP	\$0.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de G	\$1,186.85
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1117, Factura: 361092 (GP RAMIREZ LE	\$0.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR	\$1,187.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar	\$2,373.70
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1192, Factura: 361186 (GP Recup	\$0.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1202, Factura: 360385 (GP Recuperacio	\$0.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$2,654.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1558, Factura: 368393 (GP PERA		\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1561, Factura: 358605 (GP PORRAS LUIS A		\$0.00	\$1,389.52	\$1,389.52
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$1,389.52	\$0.00	\$0.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1606, Factura: 367948 (GP Recup		\$0.00	\$1,186.85	\$1,186.85
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1607, Factura: 36773 (GP Recupe		\$0.00	\$2,028.37	\$3,215.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$3,215.22	\$0.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$1,327.25	\$0.00	-\$1,327.25
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP Recuperacio		\$0.00	\$1,327.25	\$0.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1733, Factura: 368955 (GP RC		\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUS1		\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$1,327.25	\$0.00	\$1,327.25
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP		\$0.00	-\$1,327.25	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$1,327.25	\$0.00	-\$1,327.25
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1737, Factura: B72EBB (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,327.25	\$0.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		\$1,186.85	\$0.00	-\$1,186.85
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1782, Factura: 26AD4622 (GP Rec		\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1977, Factura: 367789 (GP SAUCEDO RAUL		\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio (		\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$3,482.40	\$0.00	-\$3,482.40
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2234, Factura: 198787 (GP CHAVEZ SUSAN		\$0.00	\$3,482.40	\$0.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2371, Factura: 378453 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$2,455.04	\$2,455.04
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEAT		\$2,455.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045				COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,126.91	\$3,126.91	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 225, Factura: C19237 (REPOSICION FON		\$0.00	\$30.40	\$30.40
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 235, Factura: C19276 (REPOSICION FON		\$0.00	\$107.62	\$138.02
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 236, Factura: C21719 (REPOSICION FON		\$0.00	\$160.32	\$298.34
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$298.34	\$0.00	\$0.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 400, Factura: AS8282 (GP Recuperacio		\$0.00	\$816.14	\$816.14
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$816.14	\$0.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 759, Factura: 466649 (REPOSICION CAJ/		\$0.00	\$101.96	\$101.96
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH-		\$291.31	\$0.00	-\$189.35
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 758, Factura: C20285 (REPOSICION CAJ.		\$0.00	\$189.35	\$0.00
C01011	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1372, Factura: U39450 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$391.81	\$391.81



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01011	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar		\$391.81	\$0.00	\$0.00
P01701	19/10/2022		U41702		GD Compra : 1785 Factura: U41702, 45 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V		\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00
C01313	19/10/2022	COPY MARTZ PROFESIC	U41702	14648	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (F/U41702 CREDE		\$1,232.00	\$0.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$97.31	\$0.00	-\$97.31
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1998, Factura: C22431 (REPOSICION FO		\$0.00	\$53.30	-\$44.01
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1999, Factura: U42347 (REPOSICION FO		\$0.00	\$44.01	\$0.00
2112-1-000046				BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO		\$0.00	\$12,591.80	\$12,591.80	\$0.00
P00123	24/01/2022		A7921		GD Compra : 31 Factura: A7921, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Com		\$0.00	\$754.00	\$754.00
C00044	24/01/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A7921	SPEI 531295	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 24 (F/A7921 SERV CERRAJEI		\$754.00	\$0.00	\$0.00
P00185	03/02/2022		A7948		GD Compra : 98 Factura: A7948, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Com		\$0.00	\$3,387.20	\$3,387.20
C00099	09/02/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A7948	SPEI 295473	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 59 (F/A7948 SERV CERRAJEI		\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
P00318	25/02/2022		A8004		GD Compra : 200 Factura: A8004, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60
C00197	28/02/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8004	SPEI 796105	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 105 (F/A8004 SERV CERRAJE		\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
P00377	01/03/2022		A8011		GD Compra : 249 Factura: A8011, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00227	09/03/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8011	SPEI 063090	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 132 (F/A8011 REHABILITACIC		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P00814	20/05/2022		A8193		GD Compra : 714 Factura: A8193, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00
C00592	23/05/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8193	SPEI 692930	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 341 (F/A8193 SERV CERRAJE		\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
P01031	23/06/2022		A8279		GD Compra : 956 Factura: A8279, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00790	27/06/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8279	SPEI 666545	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 440 (F/A8279 SERV CERRAJE		\$464.00	\$0.00	\$0.00
P01387	17/08/2022		A8363		GD Compra : 1411 Factura: A8363, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Ci		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
C01035	17/08/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8363	SPEI 277465	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 572 (F/A8363 SERVICIO CERI		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
P01525	07/09/2022		A8445		GD Compra : 1545 Factura: A8445, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Ci		\$0.00	\$348.00	\$348.00
C01147	19/09/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8445	SPEI 275925	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 621 (F/A8445 SERVICIO CERI		\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047				NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		\$3,000.26	\$51,000.26	\$48,000.00	\$0.00
E00042	24/01/2022	NORA ANGELICA DE LA I		SPEI 524195	F/G237 SERV SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS DIC 2021 (F/G237		\$3,000.26	\$0.00	\$0.00
P00266	16/02/2022		G247		GD Compra : 162 Factura: G247, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GD Com		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00161	18/02/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G247	SPEI 295707	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G247 SISTESIS		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00368	09/03/2022		G249		GD Compra : 243 Factura: G249, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GD Com		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00223	09/03/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G249	SPEI 151161	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 129 (F/G249 SERV M		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00644	20/04/2022		G251		GD Compra : 520 Factura: G251, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GD Com		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00427	20/04/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G251	SPEI 175775	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 254 (F/G251 SINTESIS		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00706	04/05/2022		G253		GD Compra : 615 Factura: G253, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GD Com		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00491	04/05/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G253	SPEI 152273	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 291 (F/G253 MONITC		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00903	03/06/2022		G256		GD Compra : 841 Factura: G256, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00679	03/06/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G256	SPEI 35930E	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 389 (F/G256 SINTES		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01100	01/07/2022		G259		GD Compra : 1125 Factura: G259, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00836	04/07/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G259	SPEI 01713C	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 461 (F/G259 SINTES		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01305	02/08/2022		G261		GD Compra : 1314 Factura: G261, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00963	08/08/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G261	SPEI 836773	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 531 (F/G261 SINTES		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01487	07/09/2022		G265		GD Compra : 1527 Factura: G265, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C01118	07/09/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G265	SPEI 208943	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 610 (F/G265 SISTESI		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01638	04/10/2022		G270		GD Compra : 1727 Factura: G270, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C01254	05/10/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G270	SPEI 36169C	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 672 (F/G270 SITESIS		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01801	03/11/2022		G274		GD Compra : 1886 Factura: G274, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C01369	03/11/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G274	SPEI 72939E	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 732 (F/G274 SINTES		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02004	05/12/2022		G277		GD Compra : 2199 Factura: G277, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C01547	08/12/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G277	SPEI 113062	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 814 (F/G277 MONITC		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02129	29/12/2022		G282		GD Compra : 2345 Factura: G282, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C01637	29/12/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G282	SPEI 274804	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 870 (F/G282 SERV S		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000050						SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS, S.A.	\$0.00	\$2,107.70	\$2,107.70	\$0.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 178, Factura: E398137 (GP CADE		\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 180, Factura: E399503 (GP CADE		\$0.00	\$200.00	\$700.00	
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$700.00	\$0.00	\$0.00	
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$480.20	\$0.00	-\$480.20	
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 695, Factura: E407450 (GP CHACON		\$0.00	\$480.20	\$0.00	
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 895, Factura: E411040 (GP CHACON		\$0.00	\$407.50	\$407.50	
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$407.50	\$0.00	\$0.00	
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$520.00	\$0.00	-\$520.00	
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1089, Factura: E412935 (GP CHACON		\$0.00	\$520.00	\$0.00	
2112-1-000051						SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$4,118.66	\$82,566.94	\$86,921.43	\$8,473.15
E00022	13/01/2022	SUPER SERVICIO HERRI		SPEI 08741E	F/GPH170237 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DIC 2021 (F/GPH170237 COMBUS		\$4,118.66	\$0.00	\$0.00	
P00220	10/02/2022		GPH-171423		GD Compra : 123 Factura: GPH-171423, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		\$0.00	\$3,621.90	\$3,621.90	
C00114	10/02/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-171423	SPEI 171423	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (F/GPH		\$3,621.90	\$0.00	\$0.00	
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 175, Factura: MONI158957 (GP C		\$0.00	\$840.02	\$840.02	
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$840.02	\$0.00	\$0.00	
P00389	09/03/2022		GPH-0000172		GD Compra : 255 Factura: GPH-0000172290, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$0.00	\$5,936.91	\$5,936.91	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00233	09/03/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000172	SPEI 077565	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/GP	\$5,936.91	\$0.00	\$0.00	
P00619	12/04/2022			GPH173291		GD Compra : 505 Factura: GPH173291, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR	\$0.00	\$6,262.00	\$6,262.00	
C00416	13/04/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH173291	SPEI 417865	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/GP	\$6,262.00	\$0.00	\$0.00	
P00796	12/05/2022			GPH174374		GD Compra : 660 Factura: GPH174374, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR	\$0.00	\$5,576.60	\$5,576.60	
C00542	13/05/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH174374	SPEI 562392	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/GH	\$5,576.60	\$0.00	\$0.00	
C00772	21/06/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 264876	GD Folio: 934, Factura: GPH-175329 (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAF	\$0.00	\$7,968.48	\$7,968.48	
C00772	21/06/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 264876	GP Directo 934 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$7,968.48	\$0.00	\$0.00	
P01229	15/07/2022			GPH176339		GD Compra : 1261 Factura: GPH176339, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF	\$0.00	\$7,311.00	\$7,311.00	
C00927	15/07/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH176339	SPEI 499532	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (F/GP	\$7,311.00	\$0.00	\$0.00	
P01404	30/08/2022			GPH-177371		GD Compra : 1433 Factura: GPH-177371, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NO	\$0.00	\$6,419.40	\$6,419.40	
C01060	30/08/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH-177371	SPEI 878742	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (F/GP	\$6,419.40	\$0.00	\$0.00	
P01516	15/09/2022			GPH178636		GD Compra : 1540 Factura: GPH178636, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF	\$0.00	\$10,199.20	\$10,199.20	
C01142	19/09/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH178636	SPEI 266412	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (F/GP	\$10,199.20	\$0.00	\$0.00	
P01640	05/10/2022			GPH179656		GD Compra : 1728 Factura: GPH179656, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF	\$0.00	\$7,654.93	\$7,654.93	
C01255	05/10/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH179656	SPEI 363370	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (F/GP	\$7,654.93	\$0.00	\$0.00	
P01804	04/11/2022			GPH-0000180		GD Compra : 1891 Factura: GPH-0000180560, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI	\$0.00	\$9,070.47	\$9,070.47	
C01379	04/11/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000180	SPEI 699257	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (F/GP	\$9,070.47	\$0.00	\$0.00	
P01999	08/12/2022			GPH181554		GD Compra : 2191 Factura: GPH181554, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF	\$0.00	\$6,757.42	\$6,757.42	
C01543	08/12/2022		SUPER SERVICIO HERRI	GPH181554	SPEI 077276	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811 (F/GP	\$6,757.42	\$0.00	\$0.00	
D00605	21/12/2022		CHACON MARQUEZ JES		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2290, Factura: TECI274747 (GP CHA	\$0.00	\$279.95	\$279.95	
D00605	21/12/2022		CHACON MARQUEZ JES		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2291, Factura: TECI274745 (GP CHA	\$0.00	\$550.00	\$829.95	
D00605	21/12/2022		CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$829.95	\$0.00	\$0.00	
P02171	31/12/2022			GPH182477		GD Compra : 2438 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF	\$0.00	\$8,473.15	\$8,473.15	
2112-1-000055						CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,294.09	\$6,294.09	\$0.00
P00441	15/03/2022			ASAB000034		GD Compra : 316 Factura: ASAB000034499, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
C00272	15/03/2022		CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000034	SPEI 474028	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (I	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
P00458	15/03/2022			ASAC000003		GD Compra : 324 Factura: ASAC000003400, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
C00278	15/03/2022		CIA. PERIODISTICA DEL	ASAC000003	SPEI 475216	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (I	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
P01326	08/08/2022			AXAB000244		GD Compra : 1323 Factura: AXAB000244294, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C	\$0.00	\$1,994.09	\$1,994.09	
C00972	08/08/2022		CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000244	SPEI 882842	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (I	\$1,994.09	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000056						EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$3,480.13	\$75,985.81	\$74,734.66	\$2,228.98
E00012	13/01/2022		EMPRESAS SAN PEDRO		SPEI 065478	F/AEROA58029 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS DIC 21 (F/AEROA58029 COMB	\$3,480.13	\$0.00	\$0.00	
P00117	24/01/2022			AEROA58300		GD Compra : 28 Factura: AEROA58300, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$661.18	\$661.18	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00041	24/01/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA58300	SPEI 528879	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (F/AEROA58300 COMBI		\$661.18	\$0.00	\$0.00
P00235	09/02/2022		AEROA58783		GD Compra : 129 Factura: AEROA58783, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$1,263.52	\$1,263.52
C00121	11/02/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA58783	SPEI 393520	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58783 COMBI		\$1,263.52	\$0.00	\$0.00
P00379	01/03/2022		AEROA58988		GD Compra : 250 Factura: AEROA58988, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$1,222.29	\$1,222.29
C00228	09/03/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA58988	SPEI 064375	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/AEROA58988 COM		\$1,222.29	\$0.00	\$0.00
P00578	01/04/2022		AEROA59433		GD Compra : 462 Factura: AEROA59433, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$4,149.09	\$4,149.09
P00586	01/04/2022		AEROA59202		GD Compra : 466 Factura: AEROA59202, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,810.77	\$6,959.86
C00380	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59433	SPEI 430043	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (F/AEROA59433 COME		\$4,149.09	\$0.00	\$2,810.77
C00384	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59202	SPEI 435449	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (F/AEROA59202 COME		\$2,810.77	\$0.00	\$0.00
P00731	04/05/2022		AEROA59929		GD Compra : 621 Factura: AEROA59929, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$3,549.36	\$3,549.36
C00497	06/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59929	SPEI 342037	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (F/AEROA59929 COME		\$3,549.36	\$0.00	\$0.00
P00783	11/05/2022		AEROA60207		GD Compra : 654 Factura: AEROA60207, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$5,256.38	\$5,256.38
C00534	13/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60207	SPEI 549697	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (F/AEROA60207 COME		\$5,256.38	\$0.00	\$0.00
P00818	20/05/2022		AEROA60599		GD Compra : 716 Factura: AEROA60599, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,657.67	\$2,657.67
C00594	23/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60599	SPEI 695429	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (F/AEROA60599 COME		\$2,657.67	\$0.00	\$0.00
P00990	13/06/2022		AEROA60917		GD Compra : 922 Factura: AEROA60917, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,493.26	\$2,493.26
C00763	21/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60917	SPEI 264117	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (F/AEROA60917 COME		\$2,493.26	\$0.00	\$0.00
P01041	21/06/2022		AEROA61206		GD Compra : 961 Factura: AEROA61206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$3,658.51	\$3,658.51
C00795	27/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61206	SPEI 671594	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (F/AEROA61206 COME		\$3,658.51	\$0.00	\$0.00
P01177	07/07/2022		AEROA61522		GD Compra : 1220 Factura: AEROA61522, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$5,773.60	\$5,773.60
C00901	12/07/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61522	SPEI 283323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (F/AEROA61522 COME		\$5,773.60	\$0.00	\$0.00
P01370	17/08/2022		AEROA61784		GD Compra : 1385 Factura: AEROA61784, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$4,033.91	\$4,033.91
P01371	17/08/2022		AEROA62061		GD Compra : 1386 Factura: AEROA62061, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$5,142.13	\$9,176.04
C01022	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61784	SPEI 093139	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/AEROA61784 COME		\$4,033.91	\$0.00	\$5,142.13
C01023	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62061	SPEI 091362	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (F/AEROA62061 COME		\$5,142.13	\$0.00	\$0.00
P01474	02/09/2022		AEROA62532		GD Compra : 1516 Factura: AEROA62532, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$5,122.82	\$5,122.82
C01107	07/09/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62532	SPEI 061740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (F/AEROA62532 COME		\$5,122.82	\$0.00	\$0.00
P01642	05/10/2022		AEROA63092		GD Compra : 1729 Factura: AEROA63092, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,652.06	\$2,652.06
C01256	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63092	SPEI 365150	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 674 (F/AEROA63092 COME		\$2,652.06	\$0.00	\$0.00
P01644	05/10/2022		AEROA62824		GD Compra : 1730 Factura: AEROA62824, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$4,517.72	\$4,517.72
C01257	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62824	SPEI 366947	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/AEROA62824 COME		\$4,517.72	\$0.00	\$0.00
P01646	05/10/2022		AEROA59687		GD Compra : 1731 Factura: AEROA59687, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,124.46	\$2,124.46
C01258	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59687	SPEI 367728	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (F/AEROA59687 COME		\$2,124.46	\$0.00	\$0.00
P01795	01/11/2022		AEROA63349		GD Compra : 1883 Factura: AEROA63349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$3,278.95	\$3,278.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01366	03/11/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63349	SPEI 724684	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (F/AEROA63349 COME		\$3,278.95	\$0.00	\$0.00
P02010	01/12/2022		AEROA63912		GD Compra : 2202 Factura: AEROA639122, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C		\$0.00	\$2,594.14	\$2,594.14
P02012	01/12/2022		AEROA63591		GD Compra : 2203 Factura: AEROA63591, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.		\$0.00	\$4,874.99	\$7,469.13
P02101	05/12/2022		AEROA64130		GD Compra : 2315 Factura: AEROA64130, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.		\$0.00	\$4,668.87	\$12,138.00
C01550	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63912	SPEI 117674	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817 (F/AEROA63912 COME		\$2,594.14	\$0.00	\$9,543.86
C01551	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63591	SPEI 118488	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818 (F/AEROA63591 COME		\$4,874.99	\$0.00	\$4,668.87
C01616	23/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA64130	SPEI 107276	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (F/AEROA64130 COME		\$4,668.87	\$0.00	\$0.00
P02167	30/12/2022		AEROA64391		GD Compra : 2436 Factura: AEROA64391, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.		\$0.00	\$2,228.98	\$2,228.98
2112-1-000062 LETICIA MANRIQUEZ MORENO						\$15,750.86	\$108,756.41	\$101,460.61	\$8,455.06
E00056	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI 715879	F/169 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHEMOC JULIO 2021 (F/169 ARRENDAM		\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43
E00057	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC		SPEI 812280	F/173 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHEMOC NOVIEMBRE 2021 (F/173 ARRE		\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
P00533	25/03/2022		175		GD Compra : 411 Factura: 175, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
P00534	25/03/2022		176		GD Compra : 412 Factura: 176, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$8,455.05	\$16,910.10
P00535	25/03/2022		177		GD Compra : 413 Factura: 177, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$8,455.05	\$25,365.15
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	175	SPEI 175248	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAM		\$25,365.15	\$0.00	\$0.00
P00785	11/05/2022		178		GD Compra : 655 Factura: 178, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6		\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
C00535	13/05/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	178	SPEI 551847	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 325 (F/178 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01051	24/06/2022		180		GD Compra : 991 Factura: 180, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 9		\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
C00804	28/06/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	180	SPEI 127364	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 453 (F/180 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01309	02/08/2022		181		GD Compra : 1316 Factura: 181, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
C00965	08/08/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	181	SPEI 838765	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 533 (F/181 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01478	01/09/2022		182		GD Compra : 1518 Factura: 182, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
C01109	07/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	182	SPEI 066738	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 602 (F/182 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01529	19/09/2022		183		GD Compra : 1547 Factura: 183, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
C01149	19/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	183	SPEI 278269	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01819	03/11/2022		184		GD Compra : 1904 Factura: 184, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
P01836	03/11/2022		179		GD Compra : 1927 Factura: 179, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$16,910.10
C01399	09/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	184	SPEI 121240	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 744 (F/184 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
C01417	11/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	179	SPEI 109435	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 757 (F/179 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P02087	08/12/2022		185		GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 2		\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
C01610	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	185	SPEI 100012	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P02183	30/12/2022		186		GD Compra : 2444 Factura: 186, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 2		\$0.00	\$8,455.06	\$8,455.06
2112-1-000064 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN						\$0.00	\$5,166.00	\$5,166.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GE		\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00851	04/07/2022	JORGE ALBERTO CHACON	4094	SPEI 06410E	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094 TAMBOR Y S		\$700.00	\$0.00	\$0.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GE		\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00
C01409	09/11/2022	JORGE ALBERTO CHACON	4326	SPEI 150777	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV MANTI		\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA						\$0.00	\$36,149.00	\$36,149.00	\$0.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92307	SPEI 477557	GD Folio: 62, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$671.00	\$671.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92307	SPEI 477557	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$671.00	\$0.00	\$0.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 478602	GD Folio: 63, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,903.00	\$1,903.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 478602	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,903.00	\$0.00	\$0.00
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 47953E	GD Folio: 64, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$190.00	\$190.00
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 47953E	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 840842	GD Folio: 213, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$190.00	\$190.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 840842	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92307	SPEI 84203E	GD Folio: 214, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$676.00	\$676.00
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92307	SPEI 84203E	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$676.00	\$0.00	\$0.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 84335E	GD Folio: 215, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 84335E	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,984.00	\$0.00	\$0.00
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 343132	GD Folio: 542, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 343132	GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$3,416.00	\$0.00	\$0.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92307	SPEI 34514E	GD Folio: 543, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92307	SPEI 34514E	GP Directo 543 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 347351	GD Folio: 544, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$554.00	\$554.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 347351	GP Directo 544 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$554.00	\$0.00	\$0.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 188644	GD Folio: 813, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 188644	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92307	SPEI 18977E	GD Folio: 814, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$687.00	\$687.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92307	SPEI 18977E	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$687.00	\$0.00	\$0.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 190884	GD Folio: 815, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$323.00	\$323.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 190884	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$323.00	\$0.00	\$0.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 71111C	GD Folio: 987, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92308	SPEI 71111C	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 71015E	GD Folio: 988, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,746.00	\$1,746.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92309	SPEI 71015E	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,746.00	\$0.00	\$0.00
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	o92307	SPEI 71245E	GD Folio: 989, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$691.00	\$691.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$691.00	\$0.00	\$0.00
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GD Folio: 1271, Factura: o92307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF		\$0.00	\$695.00	\$695.00
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$695.00	\$0.00	\$0.00
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GD Folio: 1272, Factura: o92308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF		\$0.00	\$1,706.00	\$1,706.00
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$1,706.00	\$0.00	\$0.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GD Folio: 1273, Factura: o92309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF		\$0.00	\$484.00	\$484.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$484.00	\$0.00	\$0.00
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GD Folio: 1447, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$699.00	\$699.00
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$699.00	\$0.00	\$0.00
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GD Folio: 1448, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GD Folio: 1449, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$277.00	\$277.00
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$277.00	\$0.00	\$0.00
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788 (TR		\$0.00	\$807.00	\$807.00
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA		\$807.00	\$0.00	\$0.00
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GD Folio: 1620, Factura: O92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GD Folio: 1621, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$703.00	\$703.00
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$703.00	\$0.00	\$0.00
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GD Folio: 1622, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GP Directo 1622 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GD Folio: 1827, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$707.00	\$707.00
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$707.00	\$0.00	\$0.00
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GD Folio: 1828, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$1,417.00	\$1,417.00
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$1,417.00	\$0.00	\$0.00
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GD Folio: 1829, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$415.00	\$415.00
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$415.00	\$0.00	\$0.00
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GD Folio: 2083, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$1,646.00	\$0.00	\$0.00
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GD Folio: 2084, Factura: O92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$711.00	\$711.00
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$711.00	\$0.00	\$0.00
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GD Folio: 2085, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$648.00	\$648.00
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$648.00	\$0.00	\$0.00
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GD Folio: 2321, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 13335	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$1,335.00
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 13433	GD Folio: 2322, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA,	\$0.00
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 13433	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$715.00
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 13550	GD Folio: 2323, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA,	\$0.00
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 13550	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$676.00
2112-1-000072				RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,035.99
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 59130	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci	\$3,015.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 59130	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 46, Factura: CC-63762747 (GP SERNA	\$0.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 59130	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 48, Factura: CC-0063635971 (GP SERI	\$0.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 59130	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 45, Factura: CC-63642938 (GP SERNA	\$0.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 59130	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 49, Factura: CC-63710818 (GP SERNA	\$0.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 59130	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 47, Factura: CC-0063635970 (GP SERI	\$0.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 59130	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 44, Factura: CC-63695586 (GP SERNA	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$128.99
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 86, Factura: TF-08505824 (REPOSICION	\$0.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$2,516.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 195, Factura: CC-0064037183 (GP Rec	\$0.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 196, Factura: CC-0064037182 (GP Rec	\$0.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 194, Factura: CC-64041200 (GP Recup	\$0.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 192, Factura: CC-64128362 (GP Recup	\$0.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 193, Factura: CC-64076189 (GP Recup	\$0.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 199, Factura: TF-10666776 (GP SAE	\$0.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 198, Factura: TF-10666307 (GP SAE	\$0.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA GUARDIAS TEL	\$4,098.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 416, Factura: CC-64424609 (GP SERN	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 417, Factura: CC-64389939 (GP SERN	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 418, Factura: CC-64480309 (GP SERN	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 419, Factura: CC-64435873 (GP SERN	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 420, Factura: CC-0064385892 (GP SEF	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 421, Factura: CC-0064385891 (GP SEF	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:	\$2,996.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 596, Factura: CC-64824354 (GP SERN	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 597, Factura: CC-64739909 (GP SERN	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 598, Factura: CC-64774309 (GP SERN	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 599, Factura: CC-0064735810 (GP SEF		\$0.00	\$229.00	\$2,285.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 600, Factura: CC-0064735809 (GP SEF		\$0.00	\$379.00	\$2,664.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 601, Factura: CC-64785419 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	\$2,893.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$2,893.00	\$0.00	\$0.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$2,810.00	\$0.00	-\$2,810.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 723, Factura: CC-65044807 (GP SERN		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,212.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 724, Factura: CC-65022152 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	-\$983.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 725, Factura: CC-65093562 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	-\$754.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 726, Factura: CC-65053027 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	-\$525.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 727, Factura: CC-0065018833 (GP SEF		\$0.00	\$229.00	-\$296.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 728, Factura: CC-0065018832 (GP SEF		\$0.00	\$296.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1056, Factura: CC-65281256 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$229.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1057, Factura: CC-65248738 (GP SERI		\$0.00	\$230.00	\$459.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1058, Factura: CC-65257078 (GP SERI		\$0.00	\$1,598.00	\$2,057.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1059, Factura: CC-65259805 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$2,286.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1060, Factura: CC-0065246531 (GP SE		\$0.00	\$429.00	\$2,715.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1061, Factura: CC-0065246530 (GP SE		\$0.00	\$429.00	\$3,144.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto		\$3,144.00	\$0.00	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1277, Factura: CC-65426242 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$229.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1278, Factura: CC-65390094 (GP SERI		\$0.00	\$231.00	\$460.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1279, Factura: CC-65398403 (GP SERI		\$0.00	\$1,598.00	\$2,058.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1280, Factura: CC-65401104 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$2,287.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1281, Factura: CC-0065387850 (GP SE		\$0.00	\$229.00	\$2,516.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1282, Factura: CC-0065387851 (GP SE		\$0.00	\$229.00	\$2,745.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021 (GP Recu		\$0.00	\$229.00	\$229.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978 (GP Recu		\$0.00	\$228.00	\$457.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224 (GP Recu		\$0.00	\$1,598.00	\$2,055.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890 (GP Recu		\$0.00	\$231.00	\$2,286.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1438, Factura: CC-0065515878 (GP Re		\$0.00	\$229.00	\$2,515.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877 (GP Re		\$0.00	\$230.00	\$2,745.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1696, Factura: CC-65691203 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$229.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1697, Factura: CC-65660271 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$458.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1698, Factura: CC-65657673 (GP SERI	\$0.00	\$1,598.00	\$2,056.00		
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1699, Factura: CC-65649477 (GP SERI	\$0.00	\$229.00	\$2,285.00		
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE	\$2,285.00	\$0.00	-\$2,285.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1854, Factura: AB3122F (GP SERNA L	\$0.00	\$229.00	-\$2,056.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1855, Factura: 22DDE4 (GP SERNA LL	\$0.00	\$1,598.00	-\$458.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1856, Factura: F2200A (GP SERNA LU	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1857, Factura: S/N (GP SERNA LUIS C	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1939, Factura: B2336B3 (TRANSF A	\$0.00	\$229.00	\$229.00		
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1940, Factura: C03FF173DA (TRAN:	\$0.00	\$229.00	\$458.00		
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$916.00	\$0.00	-\$458.00		
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1951, Factura: C97513584 (TRANSF	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1952, Factura: 3BB1F0CE (TRANSF	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$2,287.00	\$0.00	-\$2,287.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2100, Factura: CC-65926326 (GP Recu	\$0.00	\$229.00	-\$2,058.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2101, Factura: CC-65893505 (GP Recu	\$0.00	\$229.00	-\$1,829.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2102, Factura: CC-65902107 (GP Recu	\$0.00	\$231.00	-\$1,598.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2103, Factura: CC-65900113 (GP Recu	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$2,256.00	\$0.00	-\$2,256.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2332, Factura: CC-66005577 (GP SERI	\$0.00	\$1,798.00	-\$458.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2333, Factura: CC-66006724 (GP SERI	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2334, Factura: CC-66001504 (GP SERI	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2430, Factura: CC-0066000161 (COI	\$0.00	\$229.00	\$229.00		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2431, Factura: CC-0066000160 (COI	\$0.00	\$229.00	\$458.00		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2425, Factura: CC-65891376 (COMF	\$0.00	\$229.00	\$687.00		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2426, Factura: CC-65891375 (COMF	\$0.00	\$229.00	\$916.00		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FOND	\$916.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000074						ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,636.39	\$1,636.39	\$0.00
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 450, Factura: 395160A (GP PORRAS LUIS F	\$0.00	\$814.87	\$814.87		
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS	\$814.87	\$0.00	\$0.00		
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 771, Factura: 517917J (GP ALONS	\$0.00	\$265.26	\$265.26		
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO, Folio Cor	\$265.26	\$0.00	\$0.00		
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar	\$118.31	\$0.00	-\$118.31		
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1480, Factura: 530229J (GP Recuperacion d	\$0.00	\$118.31	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2000, Factura: 536170J (REPOSICION FC		\$0.00	\$25.43	\$25.43
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2001, Factura: 536173J (REPOSICION FC		\$0.00	\$25.43	\$50.86
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$50.86	\$0.00	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2093, Factura: 539684J (REPOSICIC		\$0.00	\$387.09	\$387.09
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$387.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI						\$35,960.00	\$96,531.24	\$60,571.24	\$0.00
E00023	13/01/2022	TRABAJOS INTEGRALES		SPEI 089071	F/3886 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH DICIEMBRE 2021 (F/3886 SERVICIO D		\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00
D00025	24/01/2022				F/3974 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH NOVIEMBRE 2021		\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
P00229	09/02/2022		4078		GD Compra : 126 Factura: 4078, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I		\$0.00	\$20,190.44	\$20,190.44
C00118	11/02/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4078	SPEI 387129	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 75 (F/407		\$20,190.44	\$0.00	\$0.00
P00584	01/04/2022		4278		GD Compra : 465 Factura: 4278, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I		\$0.00	\$20,190.40	\$20,190.40
C00383	08/04/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4278	SPEI 434531	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 227 (F/42		\$20,190.40	\$0.00	\$0.00
P00756	01/05/2022		4381		GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I		\$0.00	\$20,190.40	\$20,190.40
C00521	12/05/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4381	SPEI 109203	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312 (F/43		\$20,190.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082 GASOLINERA VALLES, S.A.						\$2,746.85	\$30,028.06	\$27,281.21	\$0.00
E00013	13/01/2022	GASOLINERA VALLES, S		SPEI 072120	F/VE52375, VE52376 Y VE52377 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 20		\$1,311.87	\$0.00	\$1,434.98
E00013	13/01/2022	GASOLINERA VALLES, S		SPEI 072120	F/VE52375, VE52376 Y VE52377 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 20		\$634.98	\$0.00	\$800.00
E00013	13/01/2022	GASOLINERA VALLES, S		SPEI 072120	F/VE52375, VE52376 Y VE52377 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 20		\$200.00	\$0.00	\$600.00
E00014	13/01/2022	GASOLINERA VALLES, S		SPEI 073293	F/VE51072 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 2021 (F/VE51072 COME		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00239	11/02/2022		VE52846		GD Compra : 131 Factura: VE52846, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,327.12	\$1,327.12
P00240	11/02/2022		VE52845		GD Compra : 132 Factura: VE52845, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$619.23	\$1,946.35
C00123	11/02/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846 COMBUST		\$1,946.35	\$0.00	\$0.00
P00373	01/03/2022		VE53382		GD Compra : 247 Factura: VE53382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$744.45	\$744.45
P00374	01/03/2022		VE53381		GD Compra : 248 Factura: VE53381, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,332.92	\$2,077.37
C00226	09/03/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53382	SPEI 062367	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381 COMBUS		\$2,077.37	\$0.00	\$0.00
P00433	10/03/2022		VE53663		GD Compra : 312 Factura: VE53663, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$714.44	\$714.44
C00268	15/03/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53663	SPEI 466686	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE53663 COMBUSTIBLE OFIC		\$714.44	\$0.00	\$0.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 351, Factura: VE53383 (GP Recuperacion de Gast		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00570	01/04/2022		VE53820		GD Compra : 458 Factura: VE53820, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$658.74	\$658.74
C00374	08/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53820	SPEI 422865	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220 (F/VE53820 COMBUSTIBLE OFIC		\$658.74	\$0.00	\$0.00
P00681	28/04/2022		VE54107		GD Compra : 589 Factura: VE54107, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$773.28	\$773.28
P00682	28/04/2022		VE54337		GD Compra : 590 Factura: VE54337, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$782.05	\$1,555.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00478	29/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54107	SPEI 502500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337 COMBUS		\$1,555.33	\$0.00	\$0.00
P00733	06/05/2022		VE54221		GD Compra : 622 Factura: VE54221, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$753.70	\$753.70
C00498	06/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54221	SPEI 358966	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 298 (F/VE54221 COMBUSTIBLE OFIC		\$753.70	\$0.00	\$0.00
P00735	06/05/2022		VE54449		GD Compra : 623 Factura: VE54449, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$523.61	\$523.61
C00499	06/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54449	SPEI 343863	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 299 (F/VE54449 COMBUSTIBLE OFIC		\$523.61	\$0.00	\$0.00
P00816	20/05/2022		VE54682		GD Compra : 715 Factura: VE54682, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00593	23/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54682	SPEI 694022	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 342 (F/VE54682 COMBUSTIBLE VEHI		\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00905	02/06/2022		VE54705		GD Compra : 842 Factura: VE54705, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$800.03	\$800.03
P00907	02/06/2022		VE54817		GD Compra : 843 Factura: VE54817, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$452.91	\$1,252.94
C00680	03/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54705	SPEI 360801	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 390 (F/VE54705 COMBUSTIBLE VISIT		\$800.03	\$0.00	\$452.91
C00681	03/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54817	SPEI 362668	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 391 (F/VE54817 COMBUSTIBLE VISIT		\$452.91	\$0.00	\$0.00
P00954	15/06/2022		VE55088		GD Compra : 903 Factura: VE55088, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$821.10	\$821.10
C00724	15/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55088	SPEI 175504	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 413 (F/VE55088 COMBUSTIBLES VEI		\$821.10	\$0.00	\$0.00
P01009	15/06/2022		VE55218		GD Compra : 931 Factura: VE55218, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$800.04	\$800.04
P01010	15/06/2022		VE55145		GD Compra : 932 Factura: VE55145, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$649.11	\$1,449.15
P01013	15/06/2022		VE55108		GD Compra : 933 Factura: VE55108, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$253.12	\$1,702.27
C00770	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55218	SPEI 273118	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145 COMBUS		\$1,449.15	\$0.00	\$253.12
C00771	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55108	SPEI 273654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE55108 COMBUSTIBLE OFIC		\$253.12	\$0.00	\$0.00
P01187	12/07/2022		VE55593		GD Compra : 1228 Factura: VE55593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$670.50	\$670.50
P01188	12/07/2022		VE55592		GD Compra : 1229 Factura: VE55592, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$618.45	\$1,288.95
P01189	12/07/2022		VE55594		GD Compra : 1230 Factura: VE55594, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$588.24	\$1,877.19
C00909	12/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55593	SPEI 290310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y VE55594		\$1,877.19	\$0.00	\$0.00
P01222	14/07/2022		VE55623		GD Compra : 1258 Factura: VE55623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$258.54	\$258.54
P01223	14/07/2022		VE55639		GD Compra : 1259 Factura: VE55639, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$650.11	\$908.65
P01224	14/07/2022		VE55644		GD Compra : 1260 Factura: VE55644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$608.58	\$1,517.23
C00926	15/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55623	SPEI 498310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644		\$1,517.23	\$0.00	\$0.00
P01374	17/08/2022		VE55997		GD Compra : 1387 Factura: VE55997, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01024	17/08/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55997	SPEI 266447	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 562 (F/VE55997 COMBUSTIBLE OFIC		\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01466	01/09/2022		VE56197		GD Compra : 1512 Factura: VE56197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$790.06	\$790.06
C01103	07/09/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56197	SPEI 057677	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 596 (F/VE56197 COMBUSTIBLE OFIC		\$790.06	\$0.00	\$0.00
P01566	21/09/2022		VE56457		GD Compra : 1630 Factura: VE56457, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$800.37	\$800.37
C01196	23/09/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56457	SPEI 159558	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 650 (F/VE56457 COMBUSTIBLE OFIC		\$800.37	\$0.00	\$0.00
P01653	03/10/2022		VE56733		GD Compra : 1743 Factura: VE56733, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$478.01	\$478.01
P01651	05/10/2022		VE56612		GD Compra : 1742 Factura: VE56612, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$599.84	\$1,077.85



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01264	11/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56612	SPEI 018136	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 678 (F/VE56612 COMBUSTIBLE VISI	\$599.84
C01265	11/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56733	SPEI 018272	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 679 (F/VE56733 COMBUSTIBLE VISI	\$478.01
P01722	17/10/2022		VE56856		GD Compra : 1812 Factura: VE56856, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
C01327	25/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56856	SPEI 134736	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709 (F/VE56856 COMBUSTIBLE VISI	\$372.70
P01797	01/11/2022		VE56986		GD Compra : 1884 Factura: VE56986, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
P01798	01/11/2022		VE57015		GD Compra : 1885 Factura: VE57015, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
C01367	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56986	SPEI 725666	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730 (F/VE56986 COMBUSTIBLE OFIC	\$900.23
C01368	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57015	SPEI 728331	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731 (F/VE57015 COMBUSTIBLE OFIC	\$631.11
P01825	03/11/2022		VE57110		GD Compra : 1907 Factura: VE57110, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
P01852	07/11/2022		VE57283		GD Compra : 1935 Factura: VE57283, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
P01850	08/11/2022		VE56456		GD Compra : 1934 Factura: VE56456, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
C01402	09/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57110	SPEI 142386	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747 (F/VE57110 COMBUSTIBLE VISI	\$465.78
C01421	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56456	SPEI 113796	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761 (F/VE56456 COMBUSTIBLE VISI	\$1,400.00
C01422	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57283	SPEI 114626	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762 (F/VE57283 COMBUSTIBLE VISI	\$720.07
P01938	22/11/2022		VE57340		GD Compra : 2070 Factura: VE57340, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
C01486	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57340	SPEI 199104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 790 (F/VE57340 COMBUSTIBLE VISI	\$424.38
P01947	25/11/2022		VE57314		GD Compra : 2076 Factura: VE57314, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
P01948	25/11/2022		VE57318		GD Compra : 2077 Factura: VE57318, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
P01949	25/11/2022		VE57415		GD Compra : 2078 Factura: VE57415, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
C01490	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57314	SPEI 204416	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793 (F/VE57314 COMBUSTIBLE VISI	\$833.07
C01491	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57318	SPEI 207491	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794 (F/VE57318 COMBUSTIBLE VISI	\$340.25
C01492	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57415	SPEI 206180	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795 (F/VE57415 COMBUSTIBLE VISI	\$468.13
P02095	20/12/2022		VE57649		GD Compra : 2312 Factura: VE57649, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
P02096	20/12/2022		VE57724		GD Compra : 2313 Factura: VE57724, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
P02103	20/12/2022		VE57788		GD Compra : 2316 Factura: VE57788, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$0.00
C01614	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57649	SPEI 105104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724 COMBUS	\$922.99
C01617	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57788	SPEI 108306	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 855 (F/VE57788 COMBUSTIBLE VISI	\$633.95
2112-1-000083			OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA		\$0.00	\$84,244.79
P00146	24/01/2022		FNA383		GD Compra : 50 Factura: FNA383, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr	\$0.00
C00059	24/01/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA383	SPEI 545881	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 37 (F/FNA383 ARRENDAMIENTO	\$7,091.32
P00334	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 219 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr	\$0.00
C00212	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENTO	\$7,658.61
C00213	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENTO	-\$7,658.61
P00338	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 220 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00214	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENT		\$8,225.90	\$0.00	\$0.00	
P00636	19/04/2022		FNA411		GD Compra : 514 Factura: FNA411, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62	
P00637	19/04/2022		FNA413		GD Compra : 515 Factura: FNA413, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$0.00	\$7,658.62	\$15,317.24	
C00423	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		\$15,162.03	\$0.00	\$155.21	
C00424	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		-\$15,162.03	\$0.00	\$15,317.24	
C00425	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA413	SPEI 188619	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		\$15,317.24	\$0.00	\$0.00	
P00808	19/05/2022		FNA417		GD Compra : 711 Factura: FNA417, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$0.00	\$7,658.61	\$7,658.61	
C00589	23/05/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA417	SPEI 688556	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417 ARRENDAMIENT		\$7,658.61	\$0.00	\$0.00	
P00984	09/06/2022		FNA421		GD Compra : 919 Factura: FNA421, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62	
C00760	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA421	SPEI 257196	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421 ARRENDAMIENT		\$7,658.62	\$0.00	\$0.00	
P01181	07/07/2022		FNA430		GD Compra : 1222 Factura: FNA430, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Cor		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62	
C00903	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA430	SPEI 284836	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430 ARRENDAMIENT		\$7,658.62	\$0.00	\$0.00	
P01368	16/08/2022		FNA450		GD Compra : 1384 Factura: FNA450, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Cor		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62	
C01021	17/08/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA450	SPEI 090622	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450 ARRENDAMIENT		\$7,658.62	\$0.00	\$0.00	
P01514	13/09/2022		FNA454		GD Compra : 1539 Factura: FNA454, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Cor		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62	
C01141	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA454	SPEI 265351	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454 ARRENDAMIENT		\$7,658.62	\$0.00	\$0.00	
P01720	17/10/2022		FNA460		GD Compra : 1811 Factura: FNA460, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Cor		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62	
C01326	25/10/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA460	SPEI 133562	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460 ARRENDAMIENT		\$7,658.62	\$0.00	\$0.00	
P01846	11/11/2022		FNA463		GD Compra : 1932 Factura: FNA463, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Cor		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62	
C01419	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA463	SPEI 115547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463 ARRENDAMIENT		\$7,658.62	\$0.00	\$0.00	
P02199	30/12/2022		FNA467		GD Compra : 2452 Factura: FNA467, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Cor		\$0.00	\$7,658.52	\$7,658.52	
2112-1-000084						GASOLINERA JV, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,200.40	\$8,200.40	\$0.00
C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 352, Factura: E75176 (REPOSICIO		\$0.00	\$1,249.93	\$1,249.93	
C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 186 (REPOSICION FONDO		\$1,249.93	\$0.00	\$0.00	
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 492, Factura: E75959 (TRANSF A		\$0.00	\$1,440.21	\$1,440.21	
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,440.21	\$0.00	\$0.00	
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 701, Factura: T50649 (GP Recupera		\$0.00	\$1,495.17	\$1,495.17	
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar		\$1,495.17	\$0.00	\$0.00	
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 703, Factura: E76802 (GP Recupera		\$0.00	\$1,410.01	\$1,410.01	
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$1,410.01	\$0.00	\$0.00	
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 705, Factura: T50458 (GP Recupera		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 997, Factura: T51203 (GP Recupera		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2120, Factura: E84322 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$405.00	\$405.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTALACION		\$405.00	\$0.00	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2474, Factura: AE203108 (GP Recu		\$0.00	\$1,100.08	\$1,100.08
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$1,100.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085						ANDRES OMAR DE LA ROCHA CARRASCO	\$0.00	\$372.41	\$372.41
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar		\$372.41	\$0.00	-\$372.41
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2367, Factura: 8768 (GP Recuperacion de Gasto, f		\$0.00	\$372.41	\$0.00
2112-1-000086						CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$0.00	\$4,546.48	\$4,546.48
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CHI363135617 (GP Recupe		\$0.00	\$58.00	\$58.00
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$58.00	\$0.00	\$0.00
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CHI362997109 (GP Recupera		\$0.00	\$120.50	\$120.50
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$120.50	\$0.00	\$0.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$60.00	\$0.00	-\$60.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 155, Factura: CDJ363696983 (GP Recupe		\$0.00	\$60.00	\$0.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CHI363685443 (GP Recupera		\$0.00	\$134.00	\$134.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP Recupera		\$0.00	\$62.50	\$196.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$196.50	\$0.00	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 361, Factura: CDJ367345447 (GP		\$0.00	\$26.00	\$26.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$26.00	\$0.00	\$0.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$48.44	\$0.00	-\$48.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 374, Factura: CDJ367328961 (GP Recupe		\$0.00	\$48.44	\$0.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:		\$48.44	\$0.00	-\$48.44
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961 (GP Rec		\$0.00	\$48.44	\$0.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 454, Factura: CHI368173857 (GP M/		\$0.00	\$16.00	\$16.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO VA		\$16.00	\$0.00	\$0.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 455, Factura: CHI368160243 (GP DIAZ ERIK A DE		\$0.00	\$16.00	\$16.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO VALORES JUN		\$16.00	\$0.00	\$0.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SE		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 572, Factura: CHI369538513 (GP M/		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar		\$244.00	\$0.00	-\$244.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 680, Factura: CHI371410953 (GP Recupe		\$0.00	\$61.00	-\$183.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 681, Factura: CHI371450977 (GP Recupe		\$0.00	\$183.00	\$0.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES/		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 694, Factura: CHI373544233 (GP CH/		\$0.00	\$54.50	\$54.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$54.50	\$0.00	\$0.00
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CHI371738315 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$105.50	\$105.50
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$105.50	\$0.00	\$0.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio		\$49.50	\$0.00	-\$49.50
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP HEF		\$0.00	\$49.50	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$139.50	\$0.00	-\$139.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CHI371621093 (TRAN:		\$0.00	\$139.50	\$0.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura: CHI37584273		\$0.00	\$34.00	\$34.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135		\$34.00	\$0.00	\$0.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691 (GP M/		\$0.00	\$96.29	\$96.29
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CHI376615621 (GP M/		\$0.00	\$73.50	\$169.79
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CHI376644573 (GP M/		\$0.00	\$74.50	\$244.29
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$244.29	\$0.00	\$0.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura: CHI37654229		\$0.00	\$111.30	\$111.30
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$111.30	\$0.00	\$0.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$3.29	\$0.00	-\$3.29
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 867, Factura: CHI376642013 (GP RAMIR		\$0.00	\$3.29	\$0.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$34.50	\$0.00	-\$34.50
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CHI376640239 (GP CH/		\$0.00	\$34.50	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$124.50	\$0.00	-\$124.50
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 981, Factura: CHI376914943 (TRAN:		\$0.00	\$124.50	\$0.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$63.00	\$0.00	-\$63.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1017, Factura: CHI376656161 (GP MOYA		\$0.00	\$63.00	\$0.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1034, Factura: CHI37665915 (GP HERNAN		\$0.00	\$82.50	\$82.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$82.50	\$0.00	\$0.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr		\$70.00	\$0.00	-\$70.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP RAZO		\$0.00	\$70.00	\$0.00
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIG		\$44.50	\$0.00	-\$44.50
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP MOYA		\$0.00	\$44.50	\$0.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1083, Factura: CHI377861391 (GP HERNA		\$0.00	\$68.00	\$68.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDI		\$68.00	\$0.00	\$0.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1087, Factura: CHI377919521 (GP CH-		\$0.00	\$57.50	\$57.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$57.50	\$0.00	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$234.50	\$0.00	-\$234.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura: CHI376740249 (GF		\$0.00	\$102.50	-\$132.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura: CHI376739693 (GF		\$0.00	\$132.00	\$0.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$26.50	\$0.00	-\$26.50
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1120, Factura: CHI378436579 (GP RAMIF		\$0.00	\$26.50	\$0.00
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CHI380339135 (GP LERMA L		\$0.00	\$36.00	\$36.00
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$36.00	\$0.00	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprob		\$323.80	\$0.00	-\$323.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1169, Factura: CHI376838791 (GP RAZO		\$0.00	\$79.50	-\$244.30
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1172, Factura: CHI376838263 (GP RAZO		\$0.00	\$63.50	-\$180.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1173, Factura: CHI376838537 (GP RAZO		\$0.00	\$180.80	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1310, Factura: CHI380635333 (TRAN		\$0.00	\$197.63	\$197.63
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$197.63	\$0.00	\$0.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		\$120.90	\$0.00	-\$120.90
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura: CHI380309563 (		\$0.00	\$120.90	\$0.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP DIAZ V		\$0.00	\$107.90	\$107.90
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$107.90	\$0.00	\$0.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1493, Factura: 3839177 (GP C		\$0.00	\$13.99	\$13.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compl		\$13.99	\$0.00	\$0.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1499, Factura: CHI386706241 (GP ABBU		\$0.00	\$45.40	\$45.40
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1500, Factura: 20642989 (GP ABBUD ZI		\$0.00	\$100.20	\$145.60
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1501, Factura: CHI386710843 (GP ABBU		\$0.00	\$71.40	\$217.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D		\$217.00	\$0.00	\$0.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509 (GP HE		\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli		\$140.00	\$0.00	\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Compr		\$89.00	\$0.00	-\$89.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1654, Factura: CHI375549243 (GP C		\$0.00	\$89.00	\$0.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$88.50	\$0.00	-\$88.50
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP RAMIREZ L		\$0.00	\$88.50	\$0.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: 10CHI41086221114071410242 (GP		\$0.00	\$77.00	\$77.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU		\$77.00	\$0.00	\$0.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura: 10CHI4298782211151105C		\$0.00	\$78.50	\$78.50
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$78.50	\$0.00	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI.		\$147.00	\$0.00	-\$147.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2095, Factura: 10CHI460122112208:		\$0.00	\$147.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2165, Factura: 60106527 (GP RAZO ALE.		\$0.00	\$93.00	\$93.00	
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$93.00	\$0.00	\$0.00	
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$39.50	\$0.00	-\$39.50	
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643 (GP BL		\$0.00	\$39.50	\$0.00	
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura: 10CHI4148512		\$0.00	\$99.00	\$99.00	
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$99.00	\$0.00	\$0.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fol		\$105.00	\$0.00	-\$105.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2342, Factura: 10CHI413875221228083328		\$0.00	\$105.00	\$0.00	
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, Fi		\$62.50	\$0.00	-\$62.50	
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2349, Factura: 10CHI41837722103114322158		\$0.00	\$62.50	\$0.00	
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$89.00	\$0.00	-\$89.00	
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2480, Factura: CHI390011355 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$89.00	\$0.00	
2112-1-000087						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL	\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 P/		\$615.00	\$0.00	-\$615.00	
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661 (TRANSF A		\$0.00	\$615.00	\$0.00	
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$421.00	\$0.00	-\$421.00	
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019 (REPOSICI		\$0.00	\$421.00	\$0.00	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610 (TRANSF A		\$0.00	\$333.00	\$333.00	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/		\$333.00	\$0.00	\$0.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463 (TRANSF A		\$0.00	\$305.57	\$305.57	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$305.57	\$0.00	\$0.00	
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068 (TRANSF A		\$0.00	\$283.00	\$283.00	
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/		\$283.00	\$0.00	\$0.00	
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616 (TRANSF		\$0.00	\$339.00	\$339.00	
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R		\$339.00	\$0.00	\$0.00	
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/		\$550.90	\$0.00	-\$550.90	
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065 (TRANSF		\$0.00	\$550.90	\$0.00	
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724 (TRANSF		\$0.00	\$405.00	\$405.00	
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/		\$405.00	\$0.00	\$0.00	
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/		\$289.09	\$0.00	-\$289.09	
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503 (TRANSF		\$0.00	\$289.09	\$0.00	
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 P/		\$561.00	\$0.00	-\$561.00	
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954 (TRANSF		\$0.00	\$561.00	\$0.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$411.59	\$0.00	-\$411.59	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703 (COMPRC			\$0.00	\$411.59	\$0.00
2112-1-000088										
OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.							\$0.00	\$7,651.26	\$7,651.26	\$0.00
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1, Factura: FUE0040065216 (GP Rec			\$0.00	\$1,607.50	\$1,607.50
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0			\$1,607.50	\$0.00	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 88, Factura: FUE0040065184 (REPOSIC			\$0.00	\$209.70	\$209.70
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI			\$209.70	\$0.00	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF			\$79.80	\$0.00	-\$79.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 238, Factura: FUE0040066322 (REPOSIC			\$0.00	\$79.80	\$0.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 425, Factura: FUE0040067404 (RECUP G			\$0.00	\$109.80	\$109.80
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402 (RECUP G			\$0.00	\$397.00	\$506.80
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:			\$506.80	\$0.00	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 467, Factura: 0310003282 (REPOSICION			\$0.00	\$424.30	\$424.30
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI			\$424.30	\$0.00	\$0.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga:			\$403.40	\$0.00	-\$403.40
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP PORRA:			\$0.00	\$403.40	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177 (REPOSICION			\$0.00	\$77.90	\$77.90
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI			\$77.90	\$0.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH			\$275.50	\$0.00	-\$275.50
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 761, Factura: 0470140774 (REPOSICION			\$0.00	\$275.50	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar			\$106.60	\$0.00	-\$106.60
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1152, Factura: FUE0040070013 (GP Recupe			\$0.00	\$106.60	\$0.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1860, Factura: FUE0040071751 (GP PORRA/			\$0.00	\$480.07	\$480.07
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr			\$480.07	\$0.00	\$0.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar			\$468.25	\$0.00	-\$468.25
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP Rec			\$0.00	\$468.25	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF			\$169.50	\$0.00	-\$169.50
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2003, Factura: FUEN53859 (REPOSICION			\$0.00	\$169.50	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI			\$437.60	\$0.00	-\$437.60
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421 (GP I			\$0.00	\$437.60	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:			\$121.60	\$0.00	-\$121.60
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP CUE			\$0.00	\$121.60	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980 (COMPROBA			\$0.00	\$679.10	\$679.10
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2384, Factura: FUE0040072675 (COMPR			\$0.00	\$177.10	\$856.20
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ			\$856.20	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2399, Factura: FUE0040073751 (CAI		\$0.00	\$47.90	\$47.90	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2400, Factura: FUE0040073744 (CAI		\$0.00	\$749.50	\$797.40	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731 (CAI		\$0.00	\$629.14	\$1,426.54	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$1,426.54	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000089						COSTCO DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$3,309.20	\$3,309.20	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 975, Factura: BFG2484123 (TRANSF		\$0.00	\$558.00	\$558.00	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124 (TRANSF		\$0.00	\$358.00	\$916.00	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$916.00	\$0.00	\$0.00	
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1388, Factura: BFG2513512 (TRANS		\$0.00	\$157.75	\$157.75	
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$157.75	\$0.00	\$0.00	
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA		\$867.00	\$0.00	-\$867.00	
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1508, Factura: BKG1927531 (GP CU		\$0.00	\$867.00	\$0.00	
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2094, Factura: BKG1989881 (REPO		\$0.00	\$319.00	\$319.00	
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$319.00	\$0.00	\$0.00	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$1,049.45	\$0.00	-\$1,049.45	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2402, Factura: BKG1997695 (CANCI		\$0.00	\$251.55	-\$797.90	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430 (CANCI		\$0.00	\$797.90	\$0.00	
2112-1-000090						CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,376.00	\$8,376.00	\$0.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 135, Factura: APAR-003042428 (T		\$0.00	\$299.00	\$299.00	
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 136, Factura: APAR-003042538 (T		\$0.00	\$399.00	\$698.00	
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$698.00	\$0.00	\$0.00	
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 357, Factura: APAR-003091750 (F		\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 358, Factura: APAR-003091920 (F		\$0.00	\$299.00	\$698.00	
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO		\$698.00	\$0.00	\$0.00	
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 P/		\$698.00	\$0.00	-\$698.00	
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 493, Factura: APAR-003141446 (T		\$0.00	\$299.00	-\$399.00	
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 494, Factura: APAR-003141035 (T		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 P/		\$698.00	\$0.00	-\$698.00	
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627, Factura: APAR-003190958 (T		\$0.00	\$299.00	-\$399.00	
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628, Factura: APAR-003190909 (T		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 791, Factura: APAR-003190909 (T		\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 792, Factura: APAR-003190958 (T		\$0.00	\$299.00	\$698.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$698.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 871, Factura: APAR-003240741 (T			\$0.00	\$299.00	\$299.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 872, Factura: APAR-003240902 (T			\$0.00	\$399.00	\$698.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PA			\$698.00	\$0.00	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PA			\$698.00	\$0.00	-\$698.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 966, Factura: APAR-3291164 (TR			\$0.00	\$399.00	-\$299.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 967, Factura: APAR-3291021 (TR			\$0.00	\$299.00	\$0.00
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1404, Factura: APAR-003341214 (			\$0.00	\$299.00	\$299.00
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1405, Factura: APAR-003341303 (			\$0.00	\$399.00	\$698.00
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 PA			\$698.00	\$0.00	\$0.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1523, Factura: APAR-003392173 (			\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1524, Factura: APAR-003392329 (			\$0.00	\$299.00	\$698.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 PA			\$698.00	\$0.00	\$0.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 PA			\$698.00	\$0.00	-\$698.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1770, Factura: APAR-003443749 (			\$0.00	\$399.00	-\$299.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1771, Factura: APAR-003443604 (			\$0.00	\$299.00	\$0.00
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 PA			\$698.00	\$0.00	-\$698.00
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1920, Factura: APAR-003494830 (			\$0.00	\$399.00	-\$299.00
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1921, Factura: APAR-003495000 (			\$0.00	\$299.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2459, Factura: APAR-003582079 (			\$0.00	\$299.00	\$299.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2460, Factura: APAR-003582222 (			\$0.00	\$399.00	\$698.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON			\$1,396.00	\$0.00	-\$698.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2464, Factura: APAR-003634198 (			\$0.00	\$399.00	-\$299.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2465, Factura: APAR-003635029 (			\$0.00	\$299.00	\$0.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:			\$0.00	-\$299.00	-\$299.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:			\$0.00	-\$399.00	-\$698.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:			-\$299.00	\$0.00	-\$399.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:			-\$399.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091							ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 133, Factura: 292 (TRANSF A CT/			\$0.00	\$371.20	\$371.20
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 134, Factura: 293 (TRANSF A CT/			\$0.00	\$1,484.80	\$1,856.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PAI			\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 210, Factura: 294 (TRANSF A CT/			\$0.00	\$371.20	\$371.20
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 211, Factura: 295 (TRANSF A CT/			\$0.00	\$1,484.80	\$1,856.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PA			\$1,856.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296 (REPOSICION F	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297 (REPOSICION F	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO	\$1,856.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,856.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 529, Factura: 298 (TRANSF A CT/	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 530, Factura: 299 (TRANSF A CT/	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 793, Factura: 299 (TRANSF A CT/	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 794, Factura: 300 (TRANSF A CT/	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,856.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 968, Factura: 303 (TRANSF A CT/	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 969, Factura: 302 (TRANSF A CT/	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,856.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R	\$1,856.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1291, Factura: 306 (TRANSF A C1	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1292, Factura: 307 (TRANSF A C1	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1403, Factura: 309 (TRANSF A C1	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1399, Factura: 308 (TRANSF A C1	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,856.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1599, Factura: 311 (TRANSF A C1	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1600, Factura: 310 (TRANSF A C1	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,856.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,856.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1818, Factura: 314 (TRANSF A C1	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1819, Factura: 313 (TRANSF A C1	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,856.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315 (TRANSF A C1	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315 (TRANSF A C1	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON	\$1,856.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2457, Factura: 319 (COMPROBAC	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2458, Factura: 318 (COMPROBAC	\$0.00
2112-1-000093					SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V.	\$0.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 690, Factura: C105052 (GP VIATICOS A G	\$0.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p	\$480.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 704, Factura: C105051 (GP Recupe	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 994, Factura: C105319 (GP Recuperacion de Gasto)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1020, Factura: C105760 (GP Recuperacion de Gasto)		\$0.00	\$350.15	\$350.15
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1022, Factura: C105816 (GP Recuperacion de Gasto)		\$0.00	\$950.34	\$1,300.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$1,300.49	\$0.00	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$999.99	\$0.00	-\$999.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1107, Factura: C106221 (GP SALCIDO LUIS)		\$0.00	\$999.99	\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C106028 (GP CORRAL SHAAR AMIN)		\$0.00	\$1,250.21	\$1,250.21
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprobación		\$1,250.21	\$0.00	\$0.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, I		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2132, Factura: C109855 (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$600.03	\$0.00	-\$600.03
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2471, Factura: C106600 (GP Recuperacion de Gasto)		\$0.00	\$600.03	\$0.00
2112-1-000095 ALEJANDRA MARTINEZ ARMENDARIZ						\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA5558 (GP CORRAL SHAAR AMIN)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA555		\$0.00	-\$250.00	-\$250.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$250.00	\$0.00	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$545.00	\$0.00	-\$545.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558 (GP CORRAL SHAAR AMIN)		\$0.00	\$545.00	\$0.00
2112-1-000097 ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS						\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 993, Factura: A5478 (GP Recuperacion de Gasto, I)		\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar		\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098 JESUS FRANCISCO SILVA SILVA						\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478 (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22)		\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, I		\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099 KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO						\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI)		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 137, Factura: A12553 (TRANSF A		\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PAI)		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 212, Factura: A12719 (TRANSF A		\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$320.00	\$0.00	-\$320.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819 (REPOSICION)		\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 531, Factura: A12944 (TRANSF A		\$0.00	\$320.00	\$320.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/		\$320.00	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 796, Factura: A13072 (TRANSF A		\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/		\$352.00	\$0.00	-\$352.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 965, Factura: A13222 (TRANSF A		\$0.00	\$352.00	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1290, Factura: A13387 (TRANSF /		\$0.00	\$320.00	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/		\$328.00	\$0.00	-\$328.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1402, Factura: A13539 (TRANSF /		\$0.00	\$328.00	\$0.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1772, Factura: A13669 (TRANSF /		\$0.00	\$108.00	\$108.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1773, Factura: A13707 (TRANSF /		\$0.00	\$252.00	\$360.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260599	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 P/		\$360.00	\$0.00	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/		\$324.00	\$0.00	-\$324.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1821, Factura: A13791 (TRANSF /		\$0.00	\$324.00	\$0.00
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1937, Factura: A13930 (TRANSF /		\$0.00	\$360.00	\$360.00
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 P/		\$360.00	\$0.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$324.00	\$0.00	-\$324.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2461, Factura: A14090 (COMPRO		\$0.00	\$324.00	\$0.00
2112-1-000101 ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ						\$0.00	\$2,404.19	\$698.99	-\$1,705.20
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD ESCOL		\$155.00	\$0.00	-\$155.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2346, Factura: 88176 (GP HERNANDE		\$0.00	\$155.00	\$0.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2347, Factura: 88175 (GP HUERTA JORGE 19		\$0.00	\$135.00	\$135.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, F		\$135.00	\$0.00	\$0.00
D00647	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFI		\$0.00	\$165.00	\$165.00
D00647	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFI		\$165.00	\$0.00	\$0.00
D00648	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIF		\$0.00	\$154.00	\$154.00
D00648	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIF		\$154.00	\$0.00	\$0.00
D00649	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFICA		\$0.00	\$89.99	\$89.99
D00649	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFICA		\$89.99	\$0.00	\$0.00
D00650	30/12/2022	8526			PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH A FA		\$1,705.20	\$0.00	-\$1,705.20
2112-1-000105 GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$4,781.37	\$4,781.37	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A CTA		\$800.03	\$0.00	-\$800.03
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 625, Factura: COAC26620 (		\$0.00	\$800.03	\$0.00
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 830, Factura: COAC26816 (		\$0.00	\$660.19	\$660.19
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$660.19	\$0.00	\$0.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1004, Factura: COAC26932		\$0.00	\$300.00	-\$700.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1005, Factura: COAC26945		\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobaci		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1073, Factura: COAT55303		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMQUIPA Y BACHINIVA, Folio (		\$921.15	\$0.00	-\$921.15
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1074, Factura: COAT55630		\$0.00	\$921.15	\$0.00
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1294, Factura: COAC27161		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2274, Factura: COAB1042 (GP PORRAS LU		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.						\$0.00	\$19,210.65	\$19,210.65	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$187.50	\$0.00	-\$187.50
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 90, Factura: 3HGAIE469265 (REPOSICIO		\$0.00	\$67.50	-\$120.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 96, Factura: 3HGAIE473991 (REPOSICIO		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 242, Factura: 3HGAIE490368 (REPOSIC		\$0.00	\$369.00	\$369.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$369.00	\$0.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 270, Factura: 3HGGADE226033 (TR		\$0.00	\$249.00	\$249.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$334.81	\$0.00	-\$85.81
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 273, Factura: 3HGACE177314 (TRAI		\$0.00	\$85.81	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP YAÑI		\$0.00	\$818.00	\$818.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI		\$0.00	\$9,769.97	\$10,587.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:		\$10,587.97	\$0.00	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$557.90	\$0.00	-\$557.90
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 468, Factura: 499336 (REPOSICION CAJ/		\$0.00	\$557.90	\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$265.00	\$0.00	-\$265.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 540, Factura: 3HGADE232733 (TRAI		\$0.00	\$265.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$247.50	\$0.00	-\$247.50
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 977, Factura: 3HGBCE477034 (TRAI		\$0.00	\$247.50	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$269.99	\$0.00	-\$269.99



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1392, Factura: 3HGADE254109 (TR/		\$0.00	\$269.99	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$892.98	\$0.00	-\$892.98
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1788, Factura: 3HGAIE560942 (REPOSIC		\$0.00	\$292.98	-\$600.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1790, Factura: 3HGAIE562366 (REPOSIC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$5,498.00	\$0.00	-\$5,498.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAIE578899 (GP C		\$0.00	\$5,498.00	\$0.00
2112-1-000109 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUA						\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 973, Factura: EC6337 (TRANSF A C		\$0.00	\$128.00	\$128.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$128.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 ESPERANZA MONTES HINOSTROZA						\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$136.00	\$0.00	-\$136.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 985, Factura: INSFA14369 (TRANSF		\$0.00	\$136.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSFA14675 (TRANS		\$0.00	\$117.00	\$117.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$117.00	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1958, Factura: INSFA17979 (TRANS		\$0.00	\$171.00	\$171.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$171.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$1,158.14	\$1,158.14	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$196.98	\$0.00	-\$196.98
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW/239696 (TRANSF /		\$0.00	\$196.98	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 485, Factura: JW/240837 (TRANSF /		\$0.00	\$39.98	\$39.98
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$39.98	\$0.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 978, Factura: JW/245946 (TRANSF /		\$0.00	\$59.89	\$59.89
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$59.89	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$74.97	\$0.00	-\$74.97
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1397, Factura: JW/249839 (TRANSF		\$0.00	\$74.97	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$201.14	\$0.00	-\$201.14
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 (TRANSF		\$0.00	\$201.14	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$218.22	\$0.00	-\$218.22
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1961, Factura: JX/248915 (TRANSF		\$0.00	\$69.99	-\$148.23
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1957, Factura: JX/248528 (TRANSF		\$0.00	\$54.27	-\$93.96
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1954, Factura: JW/255652 (TRANSF		\$0.00	\$17.99	-\$75.97
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1955, Factura: JX/248127 (TRANSF		\$0.00	\$75.97	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FOND		\$366.96	\$0.00	-\$366.96



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2416, Factura: JW/257820 (COMPR		\$0.00	\$200.97	-\$165.99	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2422, Factura: JX/251200 (COMPRC		\$0.00	\$165.99	\$0.00	
2112-1-000114						SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,192.00	\$4,192.00	\$0.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 334, Factura: FC-4668 (GF		\$0.00	\$348.00	\$348.00	
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$348.00	\$0.00	\$0.00	
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar		\$348.00	\$0.00	-\$348.00	
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 897, Factura: FC-5071 (GF		\$0.00	\$348.00	\$0.00	
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31174€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1035, Factura: FC-5149 (G		\$0.00	\$696.00	\$696.00	
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31174€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		\$696.00	\$0.00	\$0.00	
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1245, Factura: FC-5289 (G		\$0.00	\$350.00	\$350.00	
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1246, Factura: FC-5290 (G		\$0.00	\$350.00	\$700.00	
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	\$0.00	
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1832, Factura: F-6044 (GP		\$0.00	\$350.00	\$350.00	
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$350.00	\$0.00	\$0.00	
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$350.00	\$0.00	-\$350.00	
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1914, Factura: F-6110 (GP		\$0.00	\$350.00	\$0.00	
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 15372€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar		\$350.00	\$0.00	-\$350.00	
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 15372€	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1919, Factura: F-6134 (GP Recu		\$0.00	\$350.00	\$0.00	
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2073, Factura: F-6154 (GP		\$0.00	\$350.00	\$350.00	
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar		\$350.00	\$0.00	\$0.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2194, Factura: F-6205 (GP		\$0.00	\$700.00	\$0.00	
2112-1-000115						AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,520.00	\$74,520.00	\$0.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$11,610.00	\$0.00	-\$11,610.00	
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-139398554		\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$7,977.00	\$0.00	-\$7,977.00	
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-1396710€		\$0.00	\$6,752.00	-\$1,225.00	
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1248, Factura: F-13995061		\$0.00	\$250.00	-\$975.00	
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1249, Factura: F-13915257		\$0.00	\$975.00	\$0.00	
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-139213217917€		\$0.00	\$9,495.00	\$9,495.00	
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$9,495.00	\$0.00	\$0.00	
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$4,592.00	\$0.00	-\$4,592.00	
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-13990021		\$0.00	\$3,992.00	-\$600.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-13995099	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-13990021	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00	\$3,949.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1911, Factura: F-13944019	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,549.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1912, Factura: F-13944019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,549.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1913, Factura: F-13995099	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$5,949.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar	\$5,949.00	\$5,949.00	\$0.00	\$0.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1916, Factura: F-139440207641	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1917, Factura: F-139440207641	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-139900245675	\$0.00	\$0.00	\$11,224.00	\$12,424.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar	\$12,424.00	\$12,424.00	\$0.00	\$0.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	\$4,609.00	\$4,609.00	\$0.00	-\$4,609.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-13990025	\$0.00	\$0.00	\$3,909.00	-\$700.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2074, Factura: F-13995099	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$17,864.00	\$17,864.00	\$0.00	-\$17,864.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2195, Factura: F-13950000	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$17,264.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2196, Factura: F-13950000	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$16,664.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2197, Factura: F-13990026	\$0.00	\$0.00	\$8,332.00	-\$8,332.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2198, Factura: F-13990026	\$0.00	\$0.00	\$8,332.00	\$0.00
2112-1-000121 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ						\$0.00	\$11,573.00	\$12,261.00	\$688.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 542166	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DIC	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 542166	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 543652	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIE	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 543652	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$1,865.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 038189	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$786.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 038189	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$786.00	\$786.00	\$0.00	\$0.00
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 349825	GD Folio: 545, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 349825	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 705880	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUA	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 705880	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP Recuperaci	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012 (GP Recupera	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP Recupera	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$1,117.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar	\$1,117.00	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 568556	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14.		\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 568556	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 570279	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$812.00	\$812.00
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 570279	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$812.00	\$0.00	\$0.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 186460	GD Folio: 1624, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$222.00	\$222.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 186460	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$222.00	\$0.00	\$0.00
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GD Folio: 1625, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA J		\$0.00	\$267.00	\$267.00
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$267.00	\$0.00	\$0.00
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 212926	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15.		\$0.00	\$488.00	\$488.00
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 212926	GP Directo 1824 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$488.00	\$0.00	\$0.00
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 211528	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$222.00	\$222.00
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 211528	GP Directo 1825 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$222.00	\$0.00	\$0.00
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$333.00	\$0.00	-\$333.00
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NC		\$0.00	\$333.00	\$0.00
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$333.00	\$333.00
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GP Directo 2087 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$333.00	\$0.00	\$0.00
D00635	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PROV		\$0.00	\$466.00	\$466.00
D00636	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PROV		\$0.00	\$222.00	\$688.00
2112-1-000124						ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	\$0.00	\$120.00	\$120.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2407, Factura: 2884 (COMPROBACION FON		\$0.00	\$120.00	\$0.00
2112-1-000126						EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$198,830.39	\$198,830.39
P00582	01/04/2022		GEA125665		GD Compra : 464 Factura: GEA125665, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V		\$0.00	\$773.72	\$773.72
C00382	08/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA125665	SPEI 432330	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F/GEA125665 PIZARI		\$773.72	\$0.00	\$0.00
P00804	17/05/2022		GEA128037		GD Compra : 709 Factura: GEA128037, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V		\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
C00587	23/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA128037	SPEI 685591	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/GEA128037 100 CA		\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
P00936	03/06/2022		GEA128847		GD Compra : 880 Factura: GEA128847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V		\$0.00	\$1,559.04	\$1,559.04
C00699	10/06/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA128847	SPEI 200903	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (F/GEA128847 30 CAF		\$1,559.04	\$0.00	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$123,723.05	\$123,723.05
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTICU		\$123,723.05	\$0.00	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$68,366.58	\$68,366.58
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$68,366.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135						GRUPO BIGOTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,877.00	\$1,877.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 952, Factura: 11801 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,877.00	\$1,877.00
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar		\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138				COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$14,845.37	\$14,845.37	\$0.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 73, Factura: E425E3F (GP Recu		\$0.00	\$390.00	\$390.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$1,940.06	\$0.00	-\$1,550.06
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 72, Factura: D75AE8A (GP Recu		\$0.00	\$1,550.06	\$0.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 763, Factura: A1346C2A (GP SALCIE		\$0.00	\$1,551.00	\$1,551.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprol		\$1,551.00	\$0.00	\$0.00
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 767, Factura: 5943A120 (GP RICO C		\$0.00	\$1,550.06	\$1,550.06
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprobi		\$1,550.06	\$0.00	\$0.00
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$4,684.12	\$0.00	-\$4,684.12
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP Recu		\$0.00	\$4,684.12	\$0.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE (GP GUTIERREZ N		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2044, Factura: 16D7F5E (GP Re		\$0.00	\$3,100.13	\$3,100.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2045, Factura: B80F3E8 (GP Re		\$0.00	\$820.00	\$3,920.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$3,920.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,330.58	\$3,330.58	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 367, Factura: CLI17264269 (GP R		\$0.00	\$920.03	\$920.03
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$920.03	\$0.00	\$0.00
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$987.85	\$0.00	-\$987.85
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CLI19691011 (GP I		\$0.00	\$987.85	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1090, Factura: CLI19337826 (GP S		\$0.00	\$1,022.70	\$1,022.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$1,022.70	\$0.00	\$0.00
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1682, Factura: CLI22227782 (GP Reci		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000144				CLARA RAMIREZ HERNANDEZ		\$8,754.72	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72
2112-1-000146				NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$70,483.54	\$70,483.54	\$0.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,		\$2,974.00	\$0.00	-\$2,974.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE		\$0.00	\$2,974.00	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944 (TRANS		\$0.00	\$820.80	\$820.80
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$1,449.80	\$0.00	-\$629.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 105, Factura: IWAJU176400 (TRANS		\$0.00	\$629.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com	\$1,678.00	\$0.00		-\$1,678.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GP CUI	\$0.00	\$1,678.00		\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 267, Factura: IWAJU177350 (TRANS	\$0.00	\$454.00		\$454.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$646.60	\$0.00		-\$192.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRANS	\$0.00	\$192.60		\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICACZ863412 (GP YAÑE	\$0.00	\$5,365.06		\$5,365.06
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP YAÑE	\$0.00	\$8,470.00		\$13,835.06
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$13,835.06	\$0.00		\$0.00
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF			SPEI 03683C	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 342, Factura: ICACZ871853 (GP Recupera	\$0.00	\$4,500.17		\$4,500.17
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF			SPEI 03683C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$4,500.17	\$0.00		\$0.00
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,	\$4,933.00	\$0.00		-\$4,933.00
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192 (GP CUI	\$0.00	\$4,933.00		\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$1,364.05	\$0.00		-\$1,364.05
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772 (TRANS	\$0.00	\$263.50		-\$1,100.55
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589 (TRANS	\$0.00	\$396.05		-\$704.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886 (TRANS	\$0.00	\$704.50		\$0.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I			14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$723.24	\$0.00		-\$723.24
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I			14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura: ICAJY211384 (GI	\$0.00	\$723.24		\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$502.00	\$0.00		-\$502.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 541, Factura: IWAJU180738 (TRANS	\$0.00	\$390.00		-\$112.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 538, Factura: IWAJU180417 (TRANS	\$0.00	\$112.00		\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156		14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$289.00	\$0.00		-\$289.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156		14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564 (REPOSICIC	\$0.00	\$289.00		\$0.00
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO			2412	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 606, Factura: IWAJU118407 (GP SAE	\$0.00	\$1,759.00		\$1,759.00
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO			2412	GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA OFNA JZ, Folio Comprc	\$1,759.00	\$0.00		\$0.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA			14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar	\$368.00	\$0.00		-\$368.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA			14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 686, Factura: IWABG382517 (GP Recuperac	\$0.00	\$368.00		\$0.00
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14470	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679 (GP CUI	\$0.00	\$2,178.00		\$2,178.00
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14470	GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Ga:	\$2,178.00	\$0.00		\$0.00
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14471	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 756, Factura: ICACZ894677 (GP Rec	\$0.00	\$767.20		\$767.20
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S			14471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar	\$767.20	\$0.00		\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$1,623.05	\$0.00		-\$1,623.05
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 (TRANS	\$0.00	\$253.00		-\$1,370.05
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 (TRANS	\$0.00	\$313.15		-\$1,056.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886 (TRANS	\$0.00	\$122.00		-\$934.90
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639 (TRANS	\$0.00	\$339.50		-\$595.40
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232 (TRANS	\$0.00	\$74.50		-\$520.90
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776 (TRANS	\$0.00	\$353.00		-\$167.90
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 (TRANS	\$0.00	\$167.90		\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$1,321.85	\$0.00		-\$1,321.85
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 979, Factura: IWAJE184471 (TRANS	\$0.00	\$653.00		-\$668.85
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 972, Factura: IWAJU183938 (TRANS	\$0.00	\$270.00		-\$398.85
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143 (TRANS	\$0.00	\$117.15		-\$281.70
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060 (TRANS	\$0.00	\$281.70		\$0.00
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280 (GP R	\$0.00	\$978.53		\$978.53
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$978.53	\$0.00		\$0.00
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP YAÑE	\$0.00	\$650.17		\$650.17
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP YAÑE	\$0.00	\$2,067.15		\$2,717.32
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$2,717.32	\$0.00		\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$34.30	\$0.00		-\$34.30
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1300, Factura: IWAJU185489 (TRAN	\$0.00	\$34.30		\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1394, Factura: IWAJU188406 (TRAN	\$0.00	\$551.00		\$551.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412 (TRAN	\$0.00	\$420.50		\$971.50
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1389, Factura: ICACR973154 (TRAN	\$0.00	\$120.00		\$1,091.50
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$1,091.50	\$0.00		\$0.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871 (GP Cl	\$0.00	\$2,243.00		\$2,243.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1507, Factura: IWABG397653 (GP C	\$0.00	\$357.00		\$2,600.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$2,600.00	\$0.00		\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$1,384.01	\$0.00		-\$1,384.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 (TRAN	\$0.00	\$529.00		-\$855.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063 (TRAN	\$0.00	\$528.00		-\$327.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 (TRAN	\$0.00	\$327.01		\$0.00
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1639, Factura: ICACZ934214 (GP Cl	\$0.00	\$1,745.00		\$1,745.00
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (CAFE, CREMA,	\$1,745.00	\$0.00		\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU	\$2,935.00	\$0.00		-\$2,935.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531 (GP Cl	\$0.00	\$2,935.00		\$0.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y REC	\$5,487.00	\$0.00		-\$5,487.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura: IWAQR18057726 (GF	\$0.00	\$5,487.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IWATR99751 (GP Re		\$0.00	\$1,082.06	\$1,082.06
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1878, Factura: IWATR99750 (GP Re		\$0.00	\$198.00	\$1,280.06
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$1,280.06	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1956, Factura: IWAJU192162 (TRAN		\$0.00	\$583.00	\$583.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1948, Factura: IWAJU191323 (TRAN		\$0.00	\$634.00	\$1,217.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324 (TRAN		\$0.00	\$696.00	\$1,913.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1950, Factura: IWAJU191361 (TRAN		\$0.00	\$676.00	\$2,589.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1960, Factura: IWAJU192546 (TRAN		\$0.00	\$384.80	\$2,973.80
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1941, Factura: IWAJU190168 (TRAN		\$0.00	\$262.00	\$3,235.80
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1942, Factura: IWAJU190239 (TRAN		\$0.00	\$311.00	\$3,546.80
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$3,546.80	\$0.00	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795 (GP CL		\$0.00	\$955.00	\$955.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$955.00	\$0.00	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851 (GP CL		\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2251, Factura: ICACZ959604 (GP CL		\$0.00	\$698.00	\$2,108.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2252, Factura: IWABG409832 (GP C		\$0.00	\$44.00	\$2,152.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$2,152.00	\$0.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IWAJU194943 (COMF		\$0.00	\$538.50	\$538.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2427, Factura: IWAJU195700 (COMF		\$0.00	\$531.00	\$1,069.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2423, Factura: IWAJU194942 (COMF		\$0.00	\$283.00	\$1,352.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMF		\$0.00	\$667.50	\$2,020.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550 (COMF		\$0.00	\$106.50	\$2,126.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IWAJU193239 (COMF		\$0.00	\$538.50	\$2,665.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$2,665.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155						ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A.	\$0.00	\$3,186.76	\$3,186.76
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA A		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992 (GP Recu		\$0.00	\$670.35	\$670.35
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA A		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$670.35	\$0.00	\$0.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA A		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 292, Factura: G7584420 (GP Recu		\$0.00	\$542.22	\$542.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA A		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$542.22	\$0.00	\$0.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 750, Factura: G7670039 (GP Recu		\$0.00	\$708.92	\$708.92
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$708.92	\$0.00	\$0.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA A		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1190, Factura: G7713565 (GP Rec		\$0.00	\$622.20	\$622.20
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA A		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$622.20	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1396, Factura: S930479 (TRANSF A		\$0.00	\$143.50	\$143.50



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$143.50	\$0.00	\$0.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$499.57	\$0.00	-\$499.57
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2373, Factura: G7946413 (GP GUTIERREZ I		\$0.00	\$499.57	\$0.00
2112-1-000156		PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A.				\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$223.00	\$0.00	-\$223.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 295, Factura: 9243I (GP Recupera		\$0.00	\$223.00	\$0.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$219.00	\$0.00	-\$219.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 9267I (GP Recupe		\$0.00	\$219.00	\$0.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$244.00	\$0.00	-\$244.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1611, Factura: 10724I (GP Recupe		\$0.00	\$244.00	\$0.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		\$312.00	\$0.00	-\$312.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1780, Factura: 11048I (GP Recupe		\$0.00	\$312.00	\$0.00
2112-1-000157		PETROMAX, S.A.				\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 875, Factura: GCD4K40845		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA :		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1200, Factura: 13335 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ13891 (GP Recup		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ1389		\$0.00	-\$900.00	-\$900.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$900.00	\$0.00	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$900.00	\$0.00	-\$900.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1738, Factura: GCCGJ13891 (GP Recup		\$0.00	\$900.00	\$0.00
2112-1-000158		IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$5,852.00	\$5,852.00	\$0.00
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834 (GP Recupera		\$0.00	\$499.46	\$499.46
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990 (GP Recupera		\$0.00	\$469.41	\$968.87
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170 (GP Recupera		\$0.00	\$473.92	\$1,442.79
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$1,442.79	\$0.00	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$378.25	\$0.00	-\$378.25
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1157, Factura: E-11722 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$378.25	\$0.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		\$480.00	\$0.00	-\$480.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1846, Factura: E-14384 (GP F		\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Cc		\$500.00	\$0.00	-\$500.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1973, Factura: E-14261 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONE	\$1,662.01	\$0.00	-\$1,662.01
	D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2030, Factura: E-14969 (GP RAZO ALEJA	\$0.00	\$1,241.51	-\$420.50
	D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2032, Factura: E-14916 (GP RAZO ALEJA	\$0.00	\$420.50	\$0.00
	D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli	\$800.15	\$0.00	-\$800.15
	D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2169, Factura: E-15519 (GP RAZO ALEJA	\$0.00	\$800.15	\$0.00
	D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2261, Factura: E-15026 (GP C	\$0.00	\$588.80	\$588.80
	D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA MINERA A	\$588.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160					JOHNATAN BUSTILLOS ORONA	\$0.00	\$849.99	\$849.99	\$0.00
	D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA	\$849.99	\$0.00	-\$849.99
	D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 832, Factura: E3579 (GP AS	\$0.00	\$849.99	\$0.00
2112-1-000165					MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	\$0.00	\$2,969.20	\$2,969.20	\$0.00
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 94, Factura: 2194 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$214.60	\$214.60
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$214.60	\$0.00	\$0.00
	D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 452, Factura: 2226 (GP SERNA LUIS C	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00
	D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHICULOS OFICIALES, Folic	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
	C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$214.60	\$0.00	-\$214.60
	C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 472, Factura: 2227 (REPOSICION CAJA C	\$0.00	\$214.60	\$0.00
2112-1-000167					SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00	\$0.00
	C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 532, Factura: CHIAAGJAI-004951	\$0.00	\$264.00	\$264.00
	C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/	\$264.00	\$0.00	\$0.00
	C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 P/	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
	C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626, Factura: CHIAAGJAI-004963	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 790, Factura: CHIAAGJAI-004999	\$0.00	\$88.00	\$88.00
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$88.00	\$0.00	\$0.00
	C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1401, Factura: CHIAAGJAI-005121	\$0.00	\$223.00	\$223.00
	C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/	\$223.00	\$0.00	\$0.00
	C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
	C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1602, Factura: CHIAAGJAI-005171	\$0.00	\$88.00	\$0.00
	C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1789, Factura: CHIAAGJCI-005953 (REPC	\$0.00	\$23.00	\$23.00
	C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$23.00	\$0.00	\$0.00
	C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2327, Factura: CHIAAGJAI-00529	\$0.00	\$331.50	\$331.50
	C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 P/	\$331.50	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$29.00	\$0.00	-\$29.00	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2387, Factura: CHIAAGJCI-006108 (COMI		\$0.00	\$29.00	\$0.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDO		\$24.00	\$0.00	-\$24.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2412, Factura: CHIAEGBGI-000451 (		\$0.00	\$24.00	\$0.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2456, Factura: CHIAAGJAI-005074		\$0.00	\$88.50	\$88.50	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$88.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000169						EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109,938.69	\$109,938.69	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$109,938.69	\$109,938.69	
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$109,938.69	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000175						RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$0.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 176, Factura: F33031 (GP CADEN		\$0.00	\$171.01	\$171.01	
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 (		\$171.01	\$0.00	\$0.00	
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$183.00	\$0.00	-\$183.00	
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 363, Factura: F35143 (GP Recupe		\$0.00	\$68.00	-\$115.00	
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 364, Factura: F35142 (GP Recupe		\$0.00	\$115.00	\$0.00	
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: F36436 (GP Recuperacion		\$0.00	\$235.00	\$235.00	
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$235.00	\$0.00	\$0.00	
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 581, Factura: F36435 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$285.00	\$285.00	
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$285.00	\$0.00	\$0.00	
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 555, Factura: F36673 (GP Recup		\$0.00	\$283.99	\$283.99	
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$283.99	\$0.00	\$0.00	
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$565.03	\$0.00	-\$565.03	
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556 (GP Recup		\$0.00	\$565.03	\$0.00	
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$372.99	\$0.00	-\$372.99	
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 744, Factura: F38701 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$372.99	\$0.00	
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprol		\$261.00	\$0.00	-\$261.00	
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 764, Factura: F39536 (GP SALCIDO		\$0.00	\$261.00	\$0.00	
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 766, Factura: F39673 (GP RICO CRIS		\$0.00	\$259.00	\$259.00	
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprobi		\$259.00	\$0.00	\$0.00	
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 893, Factura: F41186 (GP CHACON J		\$0.00	\$259.00	\$259.00	
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$259.00	\$0.00	\$0.00	
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1188, Factura: F43786 (GP Recu		\$0.00	\$222.00	\$222.00	
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$222.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$241.00	\$0.00	-\$241.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1612, Factura: F49179 (GP DIAZ VICTORI		\$0.00	\$206.00	-\$35.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1613, Factura: F49235 (GP DIAZ VICTORI		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$161.99	\$0.00	-\$161.99
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP Recuperacio		\$0.00	\$161.99	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP		\$0.00	-\$161.99	-\$161.99
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$161.99	\$0.00	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$161.99	\$0.00	-\$161.99
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1736, Factura: F46788 (GP Recuperacio		\$0.00	\$161.99	\$0.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1836, Factura: F52143 (GP Recuperacio		\$0.00	\$118.00	\$118.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$118.00	\$0.00	\$0.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1837, Factura: F52144 (GP Recupe		\$0.00	\$98.00	\$98.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar		\$98.00	\$0.00	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2111, Factura: F53934 (GP Recuperacio		\$0.00	\$190.00	\$190.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar		\$190.00	\$0.00	\$0.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2113, Factura: F50494 (GP ABBUD ZUL		\$0.00	\$176.99	\$176.99
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36		\$176.99	\$0.00	\$0.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI		\$154.00	\$0.00	-\$154.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2289, Factura: F57385 (GP CHACON		\$0.00	\$154.00	\$0.00
2112-1-000176 GASOLINERA VILLA AHUMADA, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Compro		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 765, Factura: A24455 (GP SALCIDO		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUST		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1734, Factura: A28481 (GP R		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000178 MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$426.00	\$426.00	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 365, Factura: 80239 (GP Recupera		\$0.00	\$426.00	\$426.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$426.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2287, Factura: 66640 (GP CHACON E		\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI		\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182 EL CAMINO REAL, S.A.						\$0.00	\$2,727.00	\$2,727.00	\$0.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1019, Factura: A64634 (GP MOYA GUAD		\$0.00	\$909.00	\$909.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro		\$909.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I	1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1030, Factura: A64631 (GP BU	\$0.00 \$909.00 \$909.00
	D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I	1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob	\$909.00 \$0.00 \$0.00
	D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ	1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr	\$909.00 \$0.00 -\$909.00
	D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ	1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1031, Factura: A64635 (GP HERNANDEZ	\$0.00 \$909.00 \$0.00
2112-1-000184			TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,417.16	\$20,417.16 \$0.00
	D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S	14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com	\$430.00 \$0.00 -\$430.00
	D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S	14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 184, Factura: BBAAD-140259 (GP CI	\$0.00 \$430.00 \$0.00
	C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	SPEI 059201	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 244, Factura: BBAAD-141622 (GP Re	\$0.00 \$250.00 \$250.00
	C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	SPEI 059201	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 245, Factura: BBAAD-141624 (GP Re	\$0.00 \$860.00 \$1,110.00
	C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	SPEI 059201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$1,110.00 \$0.00 \$0.00
	C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282 14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$877.00 \$0.00 -\$877.00
	C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282 14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 471, Factura: 144720 (REPOSICION CAJA	\$0.00 \$384.00 -\$493.00
	C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282 14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 474, Factura: 145162 (REPOSICION CAJA	\$0.00 \$493.00 \$0.00
	C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$645.00 \$0.00 -\$645.00
	C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 553, Factura: BBAAD-146471 (GP Recu	\$0.00 \$645.00 \$0.00
	C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA	14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 685, Factura: BBAAD-146509 (GP Recupera	\$0.00 \$144.00 \$144.00
	C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA	14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar	\$144.00 \$0.00 \$0.00
	C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339 (GP Re	\$0.00 \$1,285.00 \$1,285.00
	C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar	\$1,285.00 \$0.00 \$0.00
	C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14534	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1153, Factura: BBAAD-152922 (GP R	\$0.00 \$876.00 \$876.00
	C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14534	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar	\$876.00 \$0.00 \$0.00
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822 SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$1,199.60 \$0.00 -\$1,199.60
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822 SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1301, Factura: BAACG-90149 (TRAN	\$0.00 \$19.60 -\$1,180.00
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822 SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1302, Factura: BAACG-90150 (TRAN	\$0.00 \$254.50 -\$925.50
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822 SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1303, Factura: BAACG-90151 (TRAN	\$0.00 \$449.00 -\$476.50
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822 SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152 (TRAN	\$0.00 \$476.50 \$0.00
	C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1366, Factura: BBAAD-156707 (GP R	\$0.00 \$1,533.00 \$1,533.00
	C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1367, Factura: BBAAD-156977 (GP R	\$0.00 \$236.00 \$1,769.00
	C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023 (GP R	\$0.00 \$803.00 \$2,572.00
	C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$2,572.00 \$0.00 \$0.00
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416 SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671 (TRAN	\$0.00 \$401.50 \$401.50
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416 SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672 (TRAN	\$0.00 \$260.00 \$661.50
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416 SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$661.50 \$0.00 \$0.00
	C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAI5609: 14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$657.00 \$0.00 -\$657.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1792, Factura: BBAAD-160991 (REPOSIC	\$0.00	\$657.00	\$0.00		
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH ALUMNI	\$1,095.00	\$0.00	-\$1,095.00		
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2089, Factura: BBAAD-163281 (GP R	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00		
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756 (GP R	\$0.00	\$1,170.30	\$1,170.30		
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI	\$1,170.30	\$0.00	\$0.00		
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347 (REP	\$0.00	\$2,094.41	\$2,094.41		
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307 (REP	\$0.00	\$214.25	\$2,308.66		
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI	\$2,308.66	\$0.00	\$0.00		
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS OBRA	\$3,217.50	\$0.00	-\$3,217.50		
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 2227, Factura: BBAAD-168449 (GP C	\$0.00	\$3,217.50	\$0.00		
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2381, Factura: BBAAD-170605 (COMPRO	\$0.00	\$598.00	\$598.00		
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ	\$598.00	\$0.00	\$0.00		
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2398, Factura: BBAAD-169049 (CAN	\$0.00	\$299.00	\$299.00		
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I	\$1,013.00	\$0.00	-\$714.00		
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2395, Factura: BBAAD-169050 (CAN	\$0.00	\$476.00	-\$238.00		
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2396, Factura: BBAAD-169051 (CAN	\$0.00	\$238.00	\$0.00		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2428, Factura: BAACG-97636 (COMI	\$0.00	\$163.90	\$163.90		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$557.60	\$0.00	-\$393.70		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992 (COMI	\$0.00	\$393.70	\$0.00		
2112-1-000186						SERVICIO FAMBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00		
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2128, Factura: F-103998 (GP PORRAS LUIE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
2112-1-000187						FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106,062.00	\$116,627.00	\$10,565.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto	\$3,208.00	\$0.00	-\$3,208.00		
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP TELEF	\$0.00	\$3,208.00	\$0.00		
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por (	\$476.00	\$0.00	-\$476.00		
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 15, Factura: T-108735 (GP TELEF	\$0.00	\$476.00	\$0.00		
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 78, Factura: E1AEC56 (GP Recu	\$0.00	\$209.00	\$209.00		
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 79, Factura: 51AB189 (GP Recu	\$0.00	\$82.00	\$291.00		
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 80, Factura: A9AE4 (GP Recupe	\$0.00	\$82.00	\$373.00		
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 77, Factura: 451AE732 (GP Recu	\$0.00	\$209.00	\$582.00		
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$582.00	\$0.00	\$0.00		
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 177, Factura: PNR707668 (GP CA	\$0.00	\$582.00	\$582.00		



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C	\$582.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 289, Factura: T-11410 (GP TELEF	\$0.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compro	\$1,196.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE	\$6,220.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 369, Factura: PNR758341 (GP Rec	\$82.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 370, Factura: PNR758564 (GP Rec	\$209.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 368, Factura: PNR758345 (GP Rec	\$82.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 371, Factura: PNR758558 (GP Rec	\$209.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429098	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 498, Factura: T-124519 (GP TELE	\$0.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429098	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Compro	\$5,634.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 741, Factura: PNR851757 (GP Recupera	\$0.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 742, Factura: PNR851770 (GP Recupera	\$82.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 745, Factura: PNR851772 (GP Recupera	\$209.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 746, Factura: PNR851768 (GP Recupera	\$209.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$82.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE	\$582.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE	\$8,733.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$9,991.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1091, Factura: PNR914603 (GP S.	\$0.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$128.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1203, Factura: PNR968616 (GP Recupe	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL	\$582.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Compro	\$0.00
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1330, Factura: T-148021 (GP TEL	\$13,942.00
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto: 221	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914018	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL	\$134.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914018	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP TELE	\$8,060.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 264	\$0.00
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1531, Factura: T-154097 (GP TEL	\$7,534.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comp		\$536.00	\$0.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR1121649 (GP Recup		\$0.00	\$582.00	\$582.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$582.00	\$0.00	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR112164		\$0.00	-\$582.00	-\$582.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$582.00	\$0.00	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$582.00	\$0.00	-\$582.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1740, Factura: PNR1121649 (GP Recup		\$0.00	\$582.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124E	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C		\$12,545.00	\$0.00	-\$12,545.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL		\$0.00	\$12,545.00	\$0.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250 (GP GUTIERRE		\$0.00	\$582.00	\$582.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615E	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 3E		\$11,433.00	\$0.00	-\$11,433.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL		\$0.00	\$11,433.00	\$0.00
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 78287E	GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto		\$938.00	\$0.00	-\$938.00
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 78287E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2106, Factura: T-169511 (GP TEL		\$0.00	\$938.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C		\$11,280.00	\$0.00	-\$11,280.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL		\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$10,565.00	\$10,565.00
2112-1-000190		RANDOLPH UNGER PLETT				\$0.00	\$2,534.00	\$2,534.00	\$0.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 570, Factura: 55443 (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAU		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SENSIBIL		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 571, Factura: 55442 (GP MARNIQUE		\$0.00	\$260.00	\$260.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SE		\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1094, Factura: 56721 (GP SALCID		\$0.00	\$167.00	\$167.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$167.00	\$0.00	\$0.00
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1373, Factura: 60159 (GP CA		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1374, Factura: 60160 (GP PORRAS LUIS 12		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Corr		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1848, Factura: 61383 (GP CA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1974, Factura: 61382 (GP PORRAS LUIS A		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Cc		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar		\$557.00	\$0.00	-\$557.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2137, Factura: 62265 (GP Rer		\$0.00	\$557.00	\$0.00
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA MINERA A		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2262, Factura: 62159 (GP CA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000195				RESTAURANTE DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$2,190.11	\$2,190.11	\$0.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$236.11	\$0.00	-\$236.11
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 693, Factura: A11638 (GP CHACON E		\$0.00	\$236.11	\$0.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$455.00	\$0.00	-\$455.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885 (GP MANRIQL		\$0.00	\$455.00	\$0.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 862, Factura: A11887 (GP C		\$0.00	\$579.00	\$579.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$579.00	\$0.00	\$0.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1084, Factura: A11953 (GP CHACON		\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI		\$640.00	\$0.00	-\$640.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2285, Factura: A12982 (GP CHACON		\$0.00	\$385.00	-\$255.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2286, Factura: A12992 (GP CHACON		\$0.00	\$255.00	\$0.00
2112-1-000196				ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ		\$1,044.00	\$20,010.02	\$20,241.79	\$1,275.77
E00007	13/01/2022	ANTONIO HERMILO SAU		SPEI 06076	F/T2777 MONITOREO ALARMAS OFICINAS DICIEMBRE 2021 (F/T2777 MONITOR		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P00134	24/01/2022		T2825		GD Compra : 38 Factura: T2825, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$290.00	\$290.00
P00135	24/01/2022		T2826		GD Compra : 39 Factura: T2826, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$4,640.00	\$4,930.00
C00051	24/01/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2825	SPEI 54950	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 31 (F/T2825 REVISION		\$290.00	\$0.00	\$4,640.00
C00052	24/01/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2826	SPEI 55051	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 32 (F/T2826 INSTALACI		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$1,276.02	\$1,276.02
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2827	SPEI 25625	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$1,276.02	\$0.00	\$0.00
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2840	SPEI 46114	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 42390	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 33724	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIO		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 37424	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIO		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 05316	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00		\$1,276.00	\$1,276.00
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR	\$1,276.00		\$0.00	\$0.00
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00		\$1,276.00	\$1,276.00
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO	\$1,276.00		\$0.00	\$0.00
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00		\$1,276.00	\$1,276.00
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018896	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO	\$1,276.00		\$0.00	\$0.00
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00		\$1,276.00	\$1,276.00
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIO	\$1,276.00		\$0.00	\$0.00
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00		\$1,276.00	\$1,276.00
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR	\$1,276.00		\$0.00	\$0.00
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00		\$1,275.77	\$1,275.77
2112-1-000197						LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE	\$0.00	\$928.00	\$928.00
P01698	05/10/2022		F-9280		GD Compra : 1779 Factura: F-9280, 197 LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DI	\$0.00		\$928.00	\$928.00
C01305	14/10/2022	LIMPIEZA SEGURIDAD Y	F-9280	SPEI 294496	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Folio Paç	\$928.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000200						AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,432.00	\$6,432.00
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$2,019.00		\$0.00	-\$2,019.00
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 190, Factura: 7130 661266 (GP	\$0.00		\$2,019.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$698.00		\$0.00	-\$698.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 262, Factura: 7875511497 (TRANSF	\$0.00		\$349.00	-\$349.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 263, Factura: 787551498 (TRANSF /	\$0.00		\$349.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 760, Factura: 65BD1C5 (REPOSICION CA	\$0.00		\$699.00	\$699.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH	\$699.00		\$0.00	\$0.00
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar	\$2,099.00		\$0.00	-\$2,099.00
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1509, Factura: 7876681628 (GP Rec	\$0.00		\$2,099.00	\$0.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1758, Factura: 7123 983258 (GP Recuperacion c	\$0.00		\$518.00	\$518.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar	\$518.00		\$0.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2002, Factura: 014214 (REPOSICION FOI	\$0.00		\$399.00	\$399.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$399.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000204						PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L.	\$0.00	\$2,453.00	\$2,453.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 350, Factura: V-9235142 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00		\$349.00	\$349.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$349.00		\$0.00	\$0.00
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 953, Factura: V-9489140 (GP Rec	\$0.00		\$249.00	\$249.00
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$249.00		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1207, Factura: V-9633891 (GP ESPINOZA RITA 2	\$0.00	\$259.00		\$259.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1208, Factura: V-9633876 (GP ESPINOZA RITA 2	\$0.00	\$241.00		\$500.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio Compr	\$500.00	\$0.00		\$0.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1427, Factura: V-9647684 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$379.00		\$379.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1428, Factura: V-9647663 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$276.00		\$655.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar	\$655.00	\$0.00		\$0.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2478, Factura: V-10029464 (GP Recuperacion de (	\$0.00	\$450.00		\$450.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2481, Factura: V-10141555 (GP Recuperacion de (	\$0.00	\$250.00		\$700.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000205 GRUPO CHABOCHI, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$2,930.34	\$2,930.34	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$1,650.20	\$0.00		-\$1,650.20
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1105, Factura: GG845 (GP SALCI	\$0.00	\$1,650.20		\$0.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2033, Factura: GG0000964 (GP RAZO AL	\$0.00	\$1,280.14		\$1,280.14
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON	\$1,280.14	\$0.00		\$0.00
2112-1-000206 SERVICIO LA JUNTA, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$3,330.83	\$3,330.83	\$0.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 605, Factura: B138263 (GP	\$0.00	\$400.00		\$400.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto:	\$400.00	\$0.00		\$0.00
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 831, Factura: B139804 (GP	\$0.00	\$310.77		\$310.77
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA	\$310.77	\$0.00		\$0.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1003, Factura: B140157 (GF	\$0.00	\$370.00		\$370.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J	\$370.00	\$0.00		\$0.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677 (GP	\$0.00	\$449.75		\$449.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA	\$449.75	\$0.00		\$0.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$1,800.31	\$0.00		-\$1,800.31
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2275, Factura: B139579 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$965.26		-\$835.05
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2277, Factura: B139645 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$835.05		\$0.00
2112-1-000209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA						\$0.00	\$49,039.28	\$49,039.28	\$0.00
P00196	03/02/2022		B-70610		GD Compra : 116 Factura: B-70610, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,115.96		\$1,115.96
C00106	03/02/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-70610	551	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 65 (F/B-70610 COMBUS	\$1,115.96	\$0.00		\$0.00
P00331	24/02/2022		B-71109		GD Compra : 208 Factura: B-71109, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,056.96		\$1,056.96
C00204	24/02/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-71109	553	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 112 (F/B-71109 COMBU	\$1,056.96	\$0.00		\$0.00
P00517	07/03/2022		B-71608		GD Compra : 393 Factura: B-71608, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,299.00		\$1,299.00
P00513	10/03/2022		B-71360		GD Compra : 391 Factura: B-71360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$300.00		\$1,599.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00326	10/03/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-71360	554	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 190 (F/B-71360 COMBU:		\$300.00	\$0.00	\$1,299.00
C00328	23/03/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-71608	556	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 192 (F/B-71608 COMBU:		\$1,299.00	\$0.00	\$0.00
P00558	01/04/2022		B-72142		GD Compra : 440 Factura: B-72142, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$808.27	\$808.27
P00646	01/04/2022		B-72379		GD Compra : 521 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$930.13	\$1,738.40
C00365	05/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72142	557	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 216 (F/B-72142 COMBU:		\$808.27	\$0.00	\$930.13
P00647	05/04/2022		B-72379		GD Compra : 522 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$399.92	\$1,330.05
P00648	19/04/2022		B-72566		GD Compra : 523 Factura: B-72566, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,049.10	\$2,379.15
C00429	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-72379		\$2,379.15	\$0.00	\$0.00
P00699	29/04/2022		B-72707		GD Compra : 609 Factura: B-72707, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$926.69	\$926.69
C00485	29/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72707	562	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 285 (F/B72707 COMBUS		\$926.69	\$0.00	\$0.00
P00749	01/05/2022		B-72913		GD Compra : 639 Factura: B-72913, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,091.94	\$1,091.94
P00750	10/05/2022		B-72977		GD Compra : 640 Factura: B-72977, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,152.07	\$2,244.01
C00518	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y B72977		\$2,244.01	\$0.00	\$0.00
P00838	24/05/2022		B-73450		GD Compra : 781 Factura: B-73450, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,086.79	\$1,086.79
P00840	24/05/2022		B-73536		GD Compra : 782 Factura: B-73536, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$965.19	\$2,051.98
P00841	24/05/2022		B-73671		GD Compra : 783 Factura: B-73671, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$656.64	\$2,708.62
C00641	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B73536 `		\$2,708.62	\$0.00	\$0.00
P00925	09/06/2022		B-73875		GD Compra : 870 Factura: B-73875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,063.80	\$1,063.80
C00692	09/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73875	568	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 400 (F/B-73875 COMBU:		\$1,063.80	\$0.00	\$0.00
P01072	13/06/2022		B-74340		GD Compra : 1063 Factura: B-74340, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$650.36	\$650.36
P01073	13/06/2022		B-74297		GD Compra : 1064 Factura: B-74297, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,205.12	\$1,855.48
P01074	16/06/2022		B-74496		GD Compra : 1065 Factura: B-74496, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$700.05	\$2,555.53
P01075	16/06/2022		B-74529		GD Compra : 1066 Factura: B-74529, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$747.99	\$3,303.52
P01082	29/06/2022		B-74373		GD Compra : 1123 Factura: B-74373, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,126.27	\$4,429.79
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$4,429.79	\$0.00	\$0.00
P01263	29/07/2022		B-75204		GD Compra : 1283 Factura: B-75204, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,013.67	\$1,013.67
P01264	29/07/2022		B-75300		GD Compra : 1284 Factura: B-75300, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$709.92	\$1,723.59
P01265	29/07/2022		B-75146		GD Compra : 1285 Factura: B-75146, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$790.41	\$2,514.00
P01266	29/07/2022		B-75173		GD Compra : 1286 Factura: B-75173, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$360.36	\$2,874.36
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300		\$2,874.36	\$0.00	\$0.00
P01412	01/08/2022		B-74986		GD Compra : 1453 Factura: B-74986, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$388.08	\$388.08
P01413	01/08/2022		B-74979		GD Compra : 1454 Factura: B-74979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$790.83	\$1,178.91
P01414	05/08/2022		B-76170		GD Compra : 1455 Factura: B-76170, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,325.49	\$2,504.40
P01415	05/08/2022		B-74652		GD Compra : 1456 Factura: B-74652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,200.00	\$3,704.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1369, Factura: A-181339 (GP Recupe		\$0.00	\$499.98	\$4,204.38
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$499.98	\$0.00	\$3,704.40
P01424	31/08/2022		B-75483		GD Compra : 1459 Factura: B-75483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$425.08	\$4,129.48
P01425	31/08/2022		B-75509		GD Compra : 1460 Factura: B-75509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,072.01	\$5,201.49
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483		\$5,201.49	\$0.00	\$0.00
P01598	01/09/2022		B-76833		GD Compra : 1710 Factura: B-76833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,400.08	\$1,400.08
P01599	15/09/2022		B-77199		GD Compra : 1711 Factura: B-77199, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$892.03	\$2,292.11
P01601	15/09/2022		B-77175		GD Compra : 1713 Factura: B-77175, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,200.22	\$3,492.33
P01600	21/09/2022		B-77548		GD Compra : 1712 Factura: B-77548, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$514.77	\$4,007.10
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175		\$4,007.10	\$0.00	\$0.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1784, Factura: A-185959 (GP CHACO		\$0.00	\$550.27	\$550.27
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG MULTIF		\$550.27	\$0.00	\$0.00
P01747	28/10/2022		B77810		GD Compra : 1867 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,155.63	\$1,155.63
P01748	28/10/2022		B78114		GD Compra : 1868 Factura: B78114, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,365.35	\$2,520.98
P01749	28/10/2022		B77810		GD Compra : 1869 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,109.63	\$3,630.61
P01750	28/10/2022		B78411		GD Compra : 1870 Factura: B78411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,408.51	\$5,039.12
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,		\$5,039.12	\$0.00	\$0.00
P01859	11/11/2022		B-77262		GD Compra : 1962 Factura: B-77262, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,098.41	\$1,098.41
P01860	11/11/2022		B-78509		GD Compra : 1963 Factura: B-78509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$273.88	\$1,372.29
P01861	11/11/2022		B-78602		GD Compra : 1964 Factura: B-78602, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$800.18	\$2,172.47
C01426	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-78509		\$2,172.47	\$0.00	\$0.00
P02131	01/12/2022		B-78963		GD Compra : 2351 Factura: B-78963, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,301.51	\$1,301.51
P02136	01/12/2022		B320		GD Compra : 2355 Factura: B320, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,274.83	\$2,576.34
P02137	01/12/2022		B213		GD Compra : 2356 Factura: B213, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,109.40	\$3,685.74
P02133	08/12/2022		B706		GD Compra : 2352 Factura: B706, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,236.52	\$4,922.26
P02134	08/12/2022		B404		GD Compra : 2353 Factura: B404, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,100.06	\$6,022.32
P02135	08/12/2022		B528		GD Compra : 2354 Factura: B528, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,027.27	\$7,049.59
P02138	20/12/2022		B874		GD Compra : 2357 Factura: B874, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,216.24	\$8,265.83
P02139	20/12/2022		B937		GD Compra : 2358 Factura: B937, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$665.48	\$8,931.31
P02148	20/12/2022		B1120		GD Compra : 2360 Factura: B1120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,020.13	\$9,951.44
P02149	20/12/2022		B1133		GD Compra : 2361 Factura: B1133, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$410.80	\$10,362.24
C01638	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-78963	596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 871 (F/B78963 COMBUS		\$1,301.51	\$0.00	\$9,060.73
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528		\$7,629.80	\$0.00	\$1,430.93
C01641	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y B1130 C		\$1,430.93	\$0.00	\$0.00



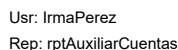
Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000212		GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A DE C.V.				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 999, Factura: AA-208827 (GP Recu		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar		\$800.00	\$0.00	-\$800.00
C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443 (GP Recu		\$0.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-000214		PROCESADORA CANAL S, DE R.L.				\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706I	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$504.00	\$0.00	-\$504.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706I	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2388, Factura: CAN-6831 (COMPROBACI		\$0.00	\$504.00	\$0.00
2112-1-000226		AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S,A, DE C,V,				\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO	17412	SPEI 07197	GD Folio: 69, Factura: 17412 (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELE		\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO	17412	SPEI 07197	GP Directo 69 AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S,A, DE C,V,, Pago: 51 (F/17		\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230		PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$144.99	\$144.99	\$0.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO FIJO C		\$144.99	\$0.00	-\$144.99
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373 (REPOSICION		\$0.00	\$144.99	\$0.00
2112-1-000236		JORGE ISAAC MATA ERIVES				\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00
P00621	11/04/2022		7616		GD Compra : 506 Factura: 7616, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra : 5		\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00417	13/04/2022	JORGE ISAAC MATA ERI'	7616	SPEI 418911	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 246 (F/7616 ASESORIA EN SISTEM/		\$870.00	\$0.00	\$0.00
P01218	12/07/2022		7893		GD Compra : 1256 Factura: 7893, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00924	15/07/2022	JORGE ISAAC MATA ERI'	7893	SPEI 495597	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 504 (F/7893 ASESORIA EN SISTEM/		\$870.00	\$0.00	\$0.00
P01564	22/09/2022		7960		GD Compra : 1629 Factura: 7960, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$0.00	\$870.00	\$870.00
C01195	23/09/2022	JORGE ISAAC MATA ERI'	7960	SPEI 12658	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 649 (F/7960 ASESORIA NOMIPAQ E		\$870.00	\$0.00	\$0.00
P01894	14/11/2022		8139		GD Compra : 1992 Factura: 8139, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40
C01458	18/11/2022	JORGE ISAAC MATA ERI'	8139	SPEI 38598	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 775 (F/8139 SOFTWARE CONTPAQ		\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241		DISTRIBUIDORA DE GAS DE NUEVO CASAS GRANDES, S./				\$0.00	\$400.59	\$400.59	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2406, Factura: A83972 (COMPROBACION F		\$0.00	\$400.59	\$400.59
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \		\$400.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249		TACOS Y CORTES CHIHUA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 476, Factura: JU2761 (GP PORRAS LUIS C		\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga:		\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135		\$166.00	\$0.00	-\$166.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 848, Factura: JU3377 (GP F		\$0.00	\$166.00	\$0.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli		\$281.00	\$0.00	-\$281.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023 03:57 p. m.

Page 354



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00014	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797424	SPEI 356835	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (F/HFGA-7974241 SEGURO ENER	\$1,782.79	\$0.00	\$0.00	
	P00071	13/01/2022		HFGA-797425		GD Compra : 8 Factura: HFGA-7974256, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Co	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79	
	C00015	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797425	SPEI 358605	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (F/HFGA-7974256 SEGURO ENER	\$1,782.79	\$0.00	\$0.00	
	P00074	13/01/2022		HFGA-797426		GD Compra : 9 Factura: HFGA-7974265, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Co	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79	
	C00016	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797426	SPEI 360172	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (F/HFGA-7974265 SEGURO ENER	\$1,782.79	\$0.00	\$0.00	
	P00076	13/01/2022		HFGA-797428		GD Compra : 10 Factura: HFGA-7974282, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79	
	P00078	13/01/2022		HFGA-797430		GD Compra : 11 Factura: HFGA-7974305, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$1,782.79	\$3,565.58	
	C00017	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797428	SPEI 361627	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (F/HFGA-7974282 SEGURO ENER	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79	
	C00018	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797430	SPEI 363135	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (F/HFGA-7974305 SEGURO ENER	\$1,782.79	\$0.00	\$0.00	
	P00138	24/01/2022		HNCA-162064		GD Compra : 40 Factura: HNCA-1620649, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$2,929.37	\$2,929.37	
	C00053	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-162064	SPEI 555726	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (F/HNCA-1620649 SEGURO 11 EN	\$2,929.37	\$0.00	\$0.00	
	P00140	24/01/2022		HNCA-162066		GD Compra : 41 Factura: HNCA-1620668, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$2,997.38	\$2,997.38	
	C00054	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-162066	SPEI 554722	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (F/HNCA-1620668 SEGURO 11 EN	\$2,997.38	\$0.00	\$0.00	
	P00142	24/01/2022		HNCA-162067		GD Compra : 42 Factura: HNCA-1620677, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$3,045.92	\$3,045.92	
	C00055	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-162067	SPEI 552745	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/HNCA-1620677 SEGURO 11 EN	\$3,045.92	\$0.00	\$0.00	
	P00144	24/01/2022		HNCA-162064		GD Compra : 43 Factura: HNCA-1620644, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$3,045.92	\$3,045.92	
	C00056	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-162064	SPEI 553763	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/HNCA-1620644 SEGURO 11 EN	\$3,045.92	\$0.00	\$0.00	
	P00154	28/01/2022		HFGA-803216		GD Compra : 56 Factura: HFGA-8032163, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$2,499.90	\$2,499.90	
	C00066	28/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-803216	SPEI 298054	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (F/HFGA-8032163 SEGURO 26ENI	\$2,499.90	\$0.00	\$0.00	
	P00280	18/02/2022		HFGA-808488		GD Compra : 171 Factura: HFGA-8084887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$1,931.03	\$1,931.03	
	C00170	18/02/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-808488	SPEI 410702	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (F/HFGA-8084887 SEGURO AL 28	\$1,931.03	\$0.00	\$0.00	
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 227, Factura: HFDED-350999 (REPOSICION	\$0.00	\$319.00	\$319.00	
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$319.00	\$0.00	\$0.00	
	P00940	09/06/2022		HFGD-717222		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$96,420.02	\$96,420.02	
	P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$92,743.55	\$189,163.57	
	C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-717222	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA	\$96,420.02	\$0.00	\$92,743.55	
	C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-837085	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$92,743.55	\$0.00	\$0.00	
	P01128	01/07/2022		HFGA-849519		GD Compra : 1141 Factura: HFGA-8495191, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,825.28	\$2,825.28	
	C00852	04/07/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-849519	SPEI 066784	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (F/HFGA-8495191 SEGURO FOR	\$2,825.28	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000279						SERVICIO LINDEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,600.05	\$1,600.05	\$0.00
	C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: CFDI7739 (GP Recup	\$0.00	\$1,000.05	\$1,000.05	\$1,000.05
	C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:	\$1,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2470, Factura: 46D6FFA (GP Recup	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000280		VANESSA PIZARRO RAMIREZ				\$0.00	\$3,076.80	\$3,076.80	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$1,396.80	\$0.00	-\$1,396.80
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1111, Factura: 689 (GP SALCIDO		\$0.00	\$840.00	-\$556.80
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1112, Factura: 694 (GP SALCIDO		\$0.00	\$556.80	\$0.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP CORRAL AI		\$0.00	\$840.00	-\$840.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP CORRAL AI		\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP		\$0.00	-\$840.00	-\$840.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP		\$0.00	-\$840.00	-\$1,680.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,680.00	\$0.00	-\$1,680.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708 (GP CORRAL AI		\$0.00	\$840.00	-\$840.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711 (GP CORRAL AI		\$0.00	\$840.00	\$0.00
2112-1-000281		ERNESTO AGUILERA ALMAZAN				\$0.00	\$1,080.08	\$1,080.08	\$0.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884 (GP CORRAL		\$0.00	\$1,080.08	\$1,080.08
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,080.08	\$0.00	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884		\$0.00	-\$1,080.08	-\$1,080.08
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$1,080.08	\$0.00	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,080.08	\$0.00	-\$1,080.08
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884 (GP CORRAL		\$0.00	\$1,080.08	\$0.00
2112-1-000283		OPERADORA LA SIERRA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$279.69	\$279.69	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar		\$119.25	\$0.00	-\$119.25
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP Recuperaci		\$0.00	\$119.25	\$0.00
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1371, Factura: KT/157278 (GP Recuperaci		\$0.00	\$160.44	\$160.44
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		\$160.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. CUAUH				\$0.00	\$4,098.49	\$4,098.49	\$0.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-60488		SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FC		\$481.00	\$0.00	-\$481.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-60488		SPEI 019941	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488 (REF		\$0.00	\$481.00	\$0.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-61057		SPEI 092915	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057 (REF		\$0.00	\$391.00	\$391.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-61057		SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FC		\$391.00	\$0.00	\$0.00
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62188		SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188 (TRA		\$0.00	\$392.67	\$392.67
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62188		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A CTA		\$392.67	\$0.00	\$0.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62945		SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945 (TRA		\$0.00	\$395.00	\$395.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA			\$395.00	\$0.00	\$0.00
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA			\$397.36	\$0.00	-\$397.36
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159 (TRA			\$0.00	\$397.36	\$0.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA			\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760 (TR			\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-67904 (CC			\$0.00	\$406.67	\$406.67
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667 (COMPROBACIO			\$406.67	\$0.00	\$0.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389 (REPOSICION F			\$0.00	\$409.00	\$409.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO FIJO C			\$409.00	\$0.00	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2380, Factura: A-71179 (COMPROBACC			\$0.00	\$413.79	\$413.79
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2378, Factura: A-70218 (COMPROBACC			\$0.00	\$412.00	\$825.79
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI			\$825.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290				GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. DE C.V.			\$6,842.33	\$24,650.88	\$17,808.55	\$0.00
C00007	11/01/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2401	RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021 (RBO. GAS NATURAL O			\$6,842.33	\$0.00	\$0.00
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:			\$9,472.71	\$0.00	-\$9,472.71
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 149, Factura: RF7824154 (GP Re			\$0.00	\$9,472.71	\$0.00
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 495, Factura: RF799795 (GP Recupe			\$0.00	\$4,604.98	\$4,604.98
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:			\$4,604.98	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979 (TRANSF			\$0.00	\$142.42	\$142.42
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F			\$142.42	\$0.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 974, Factura: RF8176201 (TRANSF			\$0.00	\$145.27	\$145.27
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F			\$145.27	\$0.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F			\$134.96	\$0.00	-\$134.96
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1306, Factura: RF8264250 (TRANSF			\$0.00	\$134.96	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1391, Factura: RF8355958 (TRANSF			\$0.00	\$146.07	\$146.07
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F			\$146.07	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F			\$146.05	\$0.00	-\$146.05
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125 (TRANSF			\$0.00	\$146.05	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F			\$134.67	\$0.00	-\$134.67
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1946, Factura: RF8525905 (TRANSF			\$0.00	\$134.67	\$0.00
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA JZ, Folio Comprobación			\$2,537.34	\$0.00	-\$2,537.34
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: RF8703675 (GP SAEI			\$0.00	\$2,537.34	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI			\$344.08	\$0.00	-\$344.08
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2413, Factura: RV310970 (COMPRC			\$0.00	\$94.24	-\$249.84



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2408, Factura: RF8619200 (COMPR	\$0.00	\$249.84	\$0.00	
2112-1-000291						CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,810.99	\$9,810.99	\$0.00
	D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Fo	\$2,990.82	\$0.00	-\$2,990.82	
	D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 348, Factura: 28969CGC (GP YAÑEZ K	\$0.00	\$37.22	-\$2,953.60	
	D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 347, Factura: 28970CGC (GP YAÑEZ K	\$0.00	\$161.33	-\$2,792.27	
	D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 346, Factura: 28971CGC (GP YAÑEZ K	\$0.00	\$297.84	-\$2,494.43	
	D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 344, Factura: 28059CGC (GP YAÑEZ K	\$0.00	\$297.84	-\$2,196.59	
	D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 345, Factura: 28972CGC (GP YAÑEZ K	\$0.00	\$2,196.59	\$0.00	
	C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO	\$1,127.25	\$0.00	-\$1,127.25	
	C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 359, Factura: 24200CGC (REPOS	\$0.00	\$1,127.25	\$0.00	
	D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14673	GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PARA CALEFACCION OIC	\$3,487.52	\$0.00	-\$3,487.52	
	D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14673	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1972, Factura: 389B3BD (GP CARRASCO	\$0.00	\$3,487.52	\$0.00	
	D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS LP CALENTONES MOVIL	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00	
	D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2159, Factura: 02113963CGC (GP YAÑ	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2463, Factura: 02120899CGC (CC	\$0.00	\$905.40	\$905.40	
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON	\$905.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000293						GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2428	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 837, Factura: W62807 (GP Recuperac	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
	C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000294						OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN	\$0.00	\$4,667.17	\$4,667.17	\$0.00
	P00661	25/04/2022		FC4295		GD Compra : 548 Factura: FC4295, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN (	\$0.00	\$4,667.17	\$4,667.17	
	C00445	25/04/2022	OSCAR IGNACIO CHAVIR	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295 LONAS PA	\$4,667.17	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000304						CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00
	C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura: F162281133	\$0.00	\$4,778.00	\$4,778.00	
	C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$4,778.00	\$0.00	\$0.00	
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar	\$2,418.00	\$0.00	-\$2,418.00	
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura: F16422120	\$0.00	\$2,418.00	\$0.00	
2112-1-000311						AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00
	D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ	\$321.00	\$0.00	-\$321.00	
	D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2053, Factura: 66901113367163 (GP MA	\$0.00	\$321.00	\$0.00	
	D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 45522E	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT	\$666.00	\$0.00	-\$666.00	
	D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 45522E	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2229, Factura: 66901113385378 (GP LARA	\$0.00	\$666.00	\$0.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2235, Factura: 66901113385369 (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA)		\$0.00	\$606.00	\$606.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$606.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000314 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$4,598.00	\$4,598.00	\$0.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2056, Factura: MIDB-3219 (GP MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA)		\$0.00	\$4,598.00	\$4,598.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJO		\$4,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319 GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA						\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	3HGAIE56094	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OFICIALES)		\$220.00	\$0.00	-\$220.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	3HGAIE56094	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1794, Factura: 31247C (REPOSICION FONDO FIJO OFICIALES)		\$0.00	\$220.00	\$0.00
2112-1-000330 FIBRA HOTELERA S.C.						\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 772, Factura: FADFDC89 (GP HUERTA VIEZCAS JORGE)		\$0.00	\$130.00	\$130.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 773, Factura: 7149E8B1 (GP HUERTA VIEZCAS JORGE)		\$0.00	\$162.00	\$292.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Completo		\$292.00	\$0.00	\$0.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 775, Factura: A59270F (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR)		\$0.00	\$210.00	\$210.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Completo		\$210.00	\$0.00	\$0.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 776, Factura: A6EAF6A6 (GP HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA)		\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 777, Factura: E9DD32416 (GP HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA)		\$0.00	\$190.00	\$300.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA		2419	GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Completo		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		2420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 780, Factura: AB513AA1 (GP DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		2420	GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Completo		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 946, Factura: 296988 (GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO)		\$0.00	\$215.00	\$215.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 947, Factura: 296883 (GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO)		\$0.00	\$215.00	\$430.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Folio Completo		\$430.00	\$0.00	\$0.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACITACION		\$235.00	\$0.00	-\$235.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1465, Factura: 305968 (GP HUERTA JORGE)		\$0.00	\$235.00	\$0.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1469, Factura: 305969 (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR)		\$0.00	\$235.00	\$235.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACITACION		\$235.00	\$0.00	\$0.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1732, Factura: 368960 (GP RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO)		\$0.00	\$297.00	\$297.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUSTICIA		\$297.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE						\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00
P00119	24/01/2022		9853		GD Compra : 29 Factura: 9853, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (GD Compra : 29 Factura: 9853, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE)		\$0.00	\$144.00	\$144.00
C00042	24/01/2022	ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE	9853	SPEI 529594	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 22 (F/9853 SUMINISTRO AGUAS)		\$144.00	\$0.00	\$0.00
P01122	01/07/2022		17175		GD Compra : 1136 Factura: 17175, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (GD Compra : 1136 Factura: 17175, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00843	04/07/2022	ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE	17175	SPEI 051943	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 468 (F/17175 6 GARRAFONES)		\$150.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01667	04/10/2022		10457		GD Compra : 1750 Factura: 10457, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD Co		\$0.00	\$125.00	\$125.00
P01669	04/10/2022		18308		GD Compra : 1751 Factura: 18308, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD Co		\$0.00	\$175.00	\$300.00
C01271	11/10/2022	ALEJANDRA COVARRUB	10457	SPEI 019193	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 685 (F/10457 5 GARRAFONES		\$125.00	\$0.00	\$175.00
C01272	11/10/2022	ALEJANDRA COVARRUB	18308	SPEI 019324	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 686 (F/18308 7 GARRAFONES		\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342						RESTBIC,S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$968.00	\$0.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1583, Factura: F386 (GP Recupe		\$0.00	\$968.00	\$968.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar		\$968.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363						HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,043.98	\$0.00
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 676, Factura: DEL7488 (GF		\$0.00	\$840.00	\$840.00
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar		\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$199.00	\$0.00	-\$199.00
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1236, Factura: FUE4719 (GP B		\$0.00	\$199.00	\$0.00
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1237, Factura: FUE4720 (GP MOYA GUA		\$0.00	\$179.00	\$179.00
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$179.00	\$0.00	\$0.00
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1240, Factura: FUE4721 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$169.00	\$169.00
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UP		\$169.00	\$0.00	\$0.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1978, Factura: REN6720 (GP RAMIREZ L		\$0.00	\$202.99	\$202.99
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$202.99	\$0.00	\$0.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$218.00	\$0.00	-\$218.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1987, Factura: REN6719 (G		\$0.00	\$218.00	\$0.00
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2019, Factura: REN6749 (GP MANRI		\$0.00	\$235.99	\$235.99
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$235.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000366						SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$729.75	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$257.00	\$0.00	-\$257.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 362, Factura: FTDA5110931 (GP F		\$0.00	\$257.00	\$0.00
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobació		\$472.75	\$0.00	-\$472.75
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 869, Factura: FTDA5380617 (		\$0.00	\$472.75	\$0.00
2112-1-000373						LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.01	\$15,596.99	\$0.01
P01193	12/07/2022		FG57984		GD Compra : 1231 Factura: FG57984, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,593.99	\$1,594.00
C00911	12/07/2022	LLANTAS Y ACCESORIO:	FG57984	2441	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (F/FG57984 SERVICIO		\$1,593.99	\$0.00	\$0.01
P01456	05/09/2022		FG-58911		GD Compra : 1479 Factura: FG-58911, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.01
C01092	05/09/2022	LLANTAS Y ACCESORIO:	FG-58911	SPEI 902365	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/FG-58911 4 LLANT		\$4,038.00	\$0.00	\$0.01
P02032	08/12/2022		FG60660		GD Compra : 2221 Factura: FG60660, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$9,965.00	\$9,965.01



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01576	14/12/2022	LLANTAS Y ACCESORIO	FG60660	SPEI 07053	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/FG60660 SUM E IN		\$9,965.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000376					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.I	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44	\$0.00
P00108	21/01/2022		C262		GD Compra : 23 Factura: C262, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.47	\$9,132.47
C00033	21/01/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C262	549	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.47	\$0.00	\$0.00
P00304	16/02/2022		C267		GD Compra : 191 Factura: C267, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.47	\$9,132.47
C00190	16/02/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C267	552	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.47	\$0.00	\$0.00
P00515	03/03/2022		C272		GD Compra : 392 Factura: C272, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C00327	10/03/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C272	555	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
P00652	05/04/2022		C277		GD Compra : 524 Factura: C277, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C00428	19/04/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C277	558	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
P00754	06/05/2022		C282		GD Compra : 641 Factura: C282, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C00520	10/05/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C282	565	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
P01070	07/06/2022		C286		GD Compra : 1062 Factura: C286, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C00825	29/06/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C286	569	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
P01239	19/07/2022		C290		GD Compra : 1266 Factura: C290, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C00937	19/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C290	577	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
P01410	19/08/2022		C294		GD Compra : 1452 Factura: C294, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C01082	19/08/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C294	580	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
P01606	07/09/2022		C297		GD Compra : 1714 Factura: C297, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C01240	26/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C297	585	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
P01734	06/10/2022		C301		GD Compra : 1833 Factura: C301, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C01342	17/10/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C301	587	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
P01883	15/11/2022		C305		GD Compra : 1975 Factura: C305, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C01448	15/11/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C305	591	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
P02025	13/12/2022		C309		GD Compra : 2216 Factura: C309, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45
C01569	13/12/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C309	593	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381					ELSA IBARRA ESPINOZA	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobante		\$121.00	\$0.00	-\$121.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1167, Factura: A44227 (GP RAZO ALEJANDRO, Folio: 1167, Factura: A44227)		\$0.00	\$121.00	\$0.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1421, Factura: A43994 (GP DIAZ VICTORIANO, Folio: 1421, Factura: A43994)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384					IRVING ROGELIO HERNANDEZ ALVIDREZ	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1168, Factura: 13535 (GP RAZO ALEJANDRO, Folio: 1168, Factura: 13535)		\$0.00	\$90.00	\$90.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$90.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000385		EZEQUIEL MONTOYA RAMIREZ				\$0.00	\$1,242.25	\$1,242.25	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$1,242.25	\$0.00	-\$1,242.25
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1160, Factura: FG5251 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,242.25	\$0.00
2112-1-000393		MADAI MUÑOZ GONZALEZ				\$0.00	\$950.50	\$950.50	\$0.00
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		\$231.25	\$0.00	-\$231.25
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 156A (GP Recuperacion		\$0.00	\$231.25	\$0.00
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 663, Factura: 157A (GP Recuperacion		\$0.00	\$231.25	\$231.25
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:		\$231.25	\$0.00	\$0.00
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 752, Factura: 985B1FF6 (GP Recupe		\$0.00	\$246.00	\$246.00
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar		\$246.00	\$0.00	\$0.00
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 753, Factura: 89C2B963 (GP Recupe		\$0.00	\$242.00	\$242.00
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar		\$242.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000395		APPLEMEX, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTELECIENDO VA		\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 453, Factura: DL21251 (GP MANRIQ		\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 456, Factura: DL21249 (GP DIAZ ERIK A DELICIA		\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTELECIENDO VALORES JUN		\$284.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402		BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV				\$0.00	\$2,475.24	\$2,475.24	\$0.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 181, Factura: CC8062 (GP CADEI		\$0.00	\$168.00	\$168.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$168.00	\$0.00	\$0.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 692, Factura: BB8829 (GP CHACON E		\$0.00	\$157.00	\$157.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$157.00	\$0.00	\$0.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$251.00	\$0.00	-\$251.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 749, Factura: CC9562 (GP Recupe		\$0.00	\$251.00	\$0.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1013, Factura: DD10131 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$182.00	\$182.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", I		\$182.00	\$0.00	\$0.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1014, Factura: DD10130 (GP B		\$0.00	\$182.00	\$182.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", Fol		\$182.00	\$0.00	\$0.00
D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1015, Factura: DD10086 (GP MOYA GUA		\$0.00	\$182.00	\$182.00
D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", Fc		\$182.00	\$0.00	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1795, Factura: DD12668 (REPOSICION FI		\$0.00	\$328.00	\$328.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$328.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU	\$254.01	\$0.00	-\$254.01	
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2014, Factura: CC12064 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 N	\$0.00	\$254.01	\$0.00	
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI	\$172.00	\$0.00	-\$172.00	
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2035, Factura: CC12066 (GP	\$0.00	\$172.00	\$0.00	
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2042, Factura: CC12065 (G	\$0.00	\$199.00	\$199.00	
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y	\$199.00	\$0.00	\$0.00	
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,	\$400.23	\$0.00	-\$400.23	
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253 (GP GUTIERREZ NA	\$0.00	\$400.23	\$0.00	
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC ELIMIN	\$316.00	\$0.00	-\$316.00	
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (GP ABBUD ZL	\$0.00	\$316.00	\$0.00	
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC ELIMIN	-\$316.00	\$0.00	\$316.00	
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	Cancelación GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (G	\$0.00	-\$316.00	\$0.00	
2112-1-000411					MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$70,317.00	\$70,317.00	\$0.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443666	SPEI 32401E	GD Folio: 407, Factura: 443666 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICO 2022 OFICINA CH	\$0.00	\$38,699.00	\$38,699.00	\$0.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443666	SPEI 32401E	GP Directo 407 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (IMPUESTO PREDIAL EJEI	\$38,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443665	SPEI 156722	GD Folio: 408, Factura: 443665 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CH	\$0.00	\$31,618.00	\$31,618.00	\$0.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443665	SPEI 156722	GP Directo 408 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (IMPUESTO PREDIAL EJEI	\$31,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412					MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$0.00
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GD Folio: 405, Factura: S/N (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-0	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$0.00
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GP Directo 405 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 199 (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFI	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413					IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,869.00	\$16,869.00	\$0.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 31037C	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura: D034	\$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 31037C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio Compro	\$7,920.00	\$0.00	-\$7,920.00	\$0.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura: D034	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$0.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio (	\$168.00	\$0.00	-\$168.00	\$0.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobaci	\$175.00	\$0.00	-\$175.00	\$0.00
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1461, Factura: A03148 (GP HEI	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1472, Factura: A03147 (GP HUERTA JORGE	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE		\$168.00	\$0.00	-\$168.00
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE		\$0.00	\$168.00	\$0.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV F/A03150 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN		\$168.00	\$0.00	-\$168.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV F/A03150 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN		\$0.00	\$168.00	\$0.00
2112-1-000429						RESTAURANTES ANCA SA DE CV	\$0.00	\$255.00	\$255.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434 (GP F		\$0.00	\$255.00	\$255.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435						SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV	\$0.00	\$3,496.02	\$3,496.02
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI A/43610		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/		\$399.01	\$0.00	-\$399.01
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI A/43610		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 528, Factura: FPAR141686 (TRAN		\$0.00	\$399.01	\$0.00
P01389	24/08/2022		FCUC213468		GD Compra : 1423 Factura: FCUC213468, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DI		\$0.00	\$2,299.01	\$2,299.01
C01040	24/08/2022	SOLUCIONES DEL DESIE	FCUC213468	1074	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 573 (F/FCUC213468 TEL		\$2,299.01	\$0.00	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628 (TRA		\$0.00	\$798.00	\$798.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/		\$798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439						DISTRIBUIDORA SIMAR DEL PACIFICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$234.00	\$0.00	-\$234.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 293, Factura: A29108 (GP Recupe		\$0.00	\$234.00	\$0.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIC		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109 (GP Recup		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIC		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$143.00	\$0.00	-\$143.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 691, Factura: A29822 (GP CHACON E		\$0.00	\$143.00	\$0.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$374.00	\$0.00	-\$374.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1086, Factura: A30414 (GP CHACON		\$0.00	\$374.00	\$0.00
2112-1-000442						OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV	\$0.00	\$264.00	\$264.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1463, Factura: FI0094-674 (GP		\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1474, Factura: FI0094-673 (GP HUERTA JOR		\$0.00	\$80.00	\$80.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (		\$80.00	\$0.00	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2109, Factura: C48035A9 (GP Recupera		\$0.00	\$99.00	\$99.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar		\$99.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448						INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, SA DE CV	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI		\$1,149.99	\$0.00	-\$1,149.99



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1718, Factura: 572F8276E (GP P	\$0.00	\$1,149.99	\$0.00	
2112-1-000453						CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$8,817.07	\$8,817.07	\$0.00
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$48.72	\$0.00	-\$48.72	
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 288, Factura: HA459648 (GP YAÑEZ K	\$0.00	\$48.72	\$0.00	
	C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$240.21	\$0.00	-\$240.21	
	C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 399, Factura: HA461599 (GP Recupera	\$0.00	\$240.21	\$0.00	
	C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 552, Factura: HA464706 (GP Recupera	\$0.00	\$120.11	\$120.11	
	C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$120.11	\$0.00	\$0.00	
	P00887	01/06/2022		HA467819		GD Compra : 826 Factura: HA467819, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 826 F	\$0.00	\$6,450.04	\$6,450.04	
	C00670	01/06/2022	CASA MYERS, S.A.	HA467819	14486	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 384 (F/HA467819 42 CANDADOS PARA BUZOI	\$6,450.04	\$0.00	\$0.00	
	C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1361, Factura: HA473071 (REPOSICION I	\$0.00	\$348.02	\$348.02	
	C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$473.23	\$0.00	-\$125.21	
	C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1356, Factura: HA469364 (REPOSICION I	\$0.00	\$125.21	\$0.00	
	C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar	\$263.28	\$0.00	-\$263.28	
	C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1483, Factura: HA475082 (GP Recuperacion	\$0.00	\$263.28	\$0.00	
	C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1570, Factura: CA40782 (REPOSICION FI	\$0.00	\$187.86	\$187.86	
	C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1571, Factura: HA474086 (REPOSICION I	\$0.00	\$285.59	\$473.45	
	C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$473.45	\$0.00	\$0.00	
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$341.71	\$0.00	-\$341.71	
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2004, Factura: HA479602 (REPOSICION I	\$0.00	\$341.71	\$0.00	
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \	\$406.32	\$0.00	-\$406.32	
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2404, Factura: EA356005 (COMPROBACION	\$0.00	\$40.07	-\$366.25	
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751 (COMPROBACION	\$0.00	\$366.25	\$0.00	
2112-1-000457						PROCESADORA JUVENTUD, S DE RL DE CV	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00
	D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE	\$153.00	\$0.00	-\$153.00	
	D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE	\$0.00	\$153.00	\$0.00	
	D00652	30/12/2022	3025			PROV F/JUV-9593 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION U	\$153.00	\$0.00	-\$153.00	
	D00652	30/12/2022	3025			PROV F/JUV-9593 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION U	\$0.00	\$153.00	\$0.00	
	D00653	30/12/2022	2115			PROV F/JUV-9594 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION U	\$139.00	\$0.00	-\$139.00	
	D00653	30/12/2022	2115			PROV F/JUV-9594 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION U	\$0.00	\$139.00	\$0.00	
2112-1-000465						BERSAN COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$962.50	\$962.50	\$0.00
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1756, Factura: s60884 (GP Recuperaci	\$0.00	\$98.00	\$98.00	
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar	\$98.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA	14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2330, Factura: S61479 (GP PORRAS LUIS /	\$0.00 \$864.50 \$864.50
	D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA	14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA ALBERGUES HIJC	\$864.50 \$0.00 \$0.00
2112-1-000477			LIZBETH MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$170.00	\$170.00 \$0.00
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 677, Factura: F-22586 (GP Recuperacion	\$0.00 \$170.00 \$170.00
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$170.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000480			BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$0.00	\$199.01	\$199.01 \$0.00
	D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 769, Factura: A-64165 (GP RICO CRI	\$0.00 \$199.01 \$199.01
	D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comproba	\$199.01 \$0.00 \$0.00
2112-1-000482			OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,628.48	\$8,628.48 \$0.00
	C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$1,232.64 \$0.00 -\$1,232.64
	C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 360, Factura: ISJRA32955 (GP Re	\$0.00 \$1,232.64 \$0.00
	D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF	\$1,232.64 \$0.00 -\$1,232.64
	D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/	14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1980, Factura: ISJUA AF-5446 (GP RAMIF	\$0.00 \$1,232.64 \$0.00
	D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA	14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1985, Factura: ISJUA AF-54	\$0.00 \$1,232.64 \$1,232.64
	D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA	14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN	\$1,232.64 \$0.00 \$0.00
	D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: ISJUA AF-5447 (GP DIAZ ERIK 10 Y	\$0.00 \$1,232.64 \$1,232.64
	D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU	\$1,232.64 \$0.00 \$0.00
	D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF	\$1,232.64 \$0.00 -\$1,232.64
	D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2018, Factura: ISJUA AF-5619 (GP M	\$0.00 \$1,232.64 \$0.00
	D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL	14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2037, Factura: ISJUA AF-5458	\$0.00 \$1,232.64 \$1,232.64
	D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL	14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI	\$1,232.64 \$0.00 \$0.00
	D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y	\$1,232.64 \$0.00 -\$1,232.64
	D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2040, Factura: ISJUA AF-54	\$0.00 \$1,232.64 \$0.00
2112-1-000483			SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV	\$0.00	\$14,088.94	\$14,088.94 \$0.00
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 76, Factura: KVEI51124 (GP Rec	\$0.00 \$1,117.87 \$1,117.87
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$1,117.87 \$0.00 \$0.00
	C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613 (GP Re	\$0.00 \$800.00 \$800.00
	C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$800.00 \$0.00 \$0.00
	C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$844.82 \$0.00 -\$844.82
	C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 557, Factura: 58254 (GP Recupe	\$0.00 \$844.82 \$0.00
	C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843 (GP Recupe	\$0.00 \$728.94 \$728.94
	C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$728.94 \$0.00 \$0.00
	C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$640.77 \$0.00 -\$640.77



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441 (GP Re	\$0.00	\$640.77	\$0.00		
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$700.00	\$0.00	-\$700.00		
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 887, Factura: CENT14619 (GP DIAZ ERIK VIATICOS	\$0.00	\$700.00	\$0.00		
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar	\$652.16	\$0.00	-\$652.16		
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743 (GP Re	\$0.00	\$652.16	\$0.00		
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR	\$730.85	\$0.00	-\$730.85		
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1118, Factura: CENT15134 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$730.85	\$0.00		
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1183, Factura: 15529 (GP Recup	\$0.00	\$478.18	\$478.18		
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar	\$478.18	\$0.00	\$0.00		
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1491, Factura: CENT17202 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SE	\$0.00	\$700.12	\$700.12		
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C	\$700.12	\$0.00	\$0.00		
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio	\$1,037.62	\$0.00	-\$1,037.62		
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1565, Factura: HENR10795 (GP PORRAS L	\$0.00	\$1,037.62	\$0.00		
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1582, Factura: KVEI79522 (GP F	\$0.00	\$805.68	\$805.68		
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar	\$805.68	\$0.00	\$0.00		
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1610, Factura: LTOR9158 (GP Re	\$0.00	\$729.29	\$729.29		
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar	\$729.29	\$0.00	\$0.00		
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1615, Factura: KVEI79969 (GP DIAZ VICT	\$0.00	\$650.00	\$650.00		
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI	\$650.00	\$0.00	\$0.00		
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00	-\$700.00		
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558 (GP Recupe	\$0.00	\$700.00	\$0.00		
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558	\$0.00	-\$700.00	-\$700.00		
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	-\$700.00	\$0.00	\$0.00		
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00	-\$700.00		
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1739, Factura: CENT16558 (GP Recupe	\$0.00	\$700.00	\$0.00		
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar	\$683.81	\$0.00	-\$683.81		
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1781, Factura: KVEI84927 (GP Re	\$0.00	\$683.81	\$0.00		
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN	\$600.00	\$0.00	-\$600.00		
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1984, Factura: EAE0368 (G	\$0.00	\$600.00	\$0.00		
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU	\$500.01	\$0.00	-\$500.01		
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2012, Factura: CENT19095 (GP DIAZ ERIK 10 Y 1	\$0.00	\$500.01	\$0.00		
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$988.82	\$0.00	-\$988.82		
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2047, Factura: KVEI89617 (GP F	\$0.00	\$988.82	\$0.00		
2112-1-000488						GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$415.00	\$0.00	-\$415.00
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310 (GP Recupe		\$0.00	\$415.00	\$0.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 751, Factura: 33658 (GP Recupe		\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1122, Factura: H34726 (GP BERNAL CHAV		\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1349, Factura: H35591 (GP Recupe		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1353, Factura: H35592 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000492		FLORINA BUSTILLOS GARCIA				\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1023, Factura: A38168 (GP Recupe		\$0.00	\$750.00	\$750.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000496		ROSA MARIA HARICES ZUBIATE				\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$150.00	\$0.00	-\$150.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2125, Factura: T56107 (GP PORRAS LUIS \		\$0.00	\$150.00	\$0.00
2112-1-000498		GASTROSUR SA DE CV				\$0.00	\$1,026.00	\$1,026.00	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura: CHICTOABC81		\$0.00	\$452.00	\$452.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura: CHICTOAAAV50		\$0.00	\$574.00	\$1,026.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$1,026.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000501		ARMANDO RASCON MONTES				\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824	14336		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 95, Factura: C4A9C33 (REPOSICION FON		\$0.00	\$116.00	\$116.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824	14336		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 89, Factura: E4CEEB7 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$92.80	\$208.80
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824	14336		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$208.80	\$0.00	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521	14387		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$145.00	\$0.00	-\$145.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521	14387		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEE7 (REPOSICION FC		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A	14523		GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1007, Factura: 1F27DA99 (GP Recupera		\$0.00	\$69.60	\$69.60
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A	14523		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar		\$69.60	\$0.00	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI VMV33657	14565		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$81.20	\$0.00	-\$81.20
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI VMV33657	14565		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1363, Factura: 12D1D80 (REPOSICION FI		\$0.00	\$81.20	\$0.00
2112-1-000509		ELIDA DOZAL QUINTANA				\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$471.00	\$0.00	-\$471.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
	C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2152, Factura: NOTA REM S/N (GP Recup	\$0.00 \$471.00 \$0.00
2112-1-000514			CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$2,001.99 \$2,001.99 \$0.00
	C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /	14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$945.00 \$0.00 -\$945.00
	C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /	14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 296, Factura: F19407 (GP Recupe	\$0.00 \$945.00 \$0.00
	C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$624.99 \$0.00 -\$624.99
	C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740 (GP Recup	\$0.00 \$624.99 \$0.00
	C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106 (GP Recup	\$0.00 \$432.00 \$432.00
	C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar	\$432.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000515			BURRITOS GUTIERREZ, S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,777.90 \$1,777.90 \$0.00
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$148.00 \$0.00 -\$148.00
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 74, Factura: AA-20619 (GP Recu	\$0.00 \$148.00 \$0.00
	C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA	14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$96.00 \$0.00 -\$96.00
	C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA	14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 154, Factura: AA-20865 (GP Recuperaci	\$0.00 \$96.00 \$0.00
	C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$76.00 \$0.00 -\$76.00
	C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 157, Factura: AA-20866 (GP Recuperacion c	\$0.00 \$76.00 \$0.00
	D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co	\$444.03 \$0.00 -\$444.03
	D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1045, Factura: AA-22385 (C	\$0.00 \$122.01 -\$322.02
	D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1046, Factura: AA-22381 (C	\$0.00 \$74.01 -\$248.01
	D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1047, Factura: AA-22382 (C	\$0.00 \$87.00 -\$161.01
	D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1048, Factura: AA-22381 (C	\$0.00 \$74.01 -\$87.00
	D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1049, Factura: AA-22384 (C	\$0.00 \$87.00 \$0.00
	D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de G	\$455.01 \$0.00 -\$455.01
	D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1051, Factura: AA-22383 (C	\$0.00 \$132.01 -\$323.00
	D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T	14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1052, Factura: AA-22406 (C	\$0.00 \$323.00 \$0.00
	D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI	14488	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1412, Factura: AA-22395 (GP DIAZ VICTO	\$0.00 \$136.00 \$136.00
	D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI	14488	GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Fc	\$136.00 \$0.00 \$0.00
	D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA	14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio	\$422.86 \$0.00 -\$422.86
	D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1563, Factura: AA-22380 (GP PORRAS LUI	\$0.00 \$240.86 -\$182.00
	D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1564, Factura: AA-22405 (GP PORRAS LUI	\$0.00 \$182.00 \$0.00
2112-1-000519			RESTAURANT LOS PINOS		\$0.00	\$404.84 \$404.84 \$0.00
	C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Compr	\$404.84 \$0.00 -\$404.84
	C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1645, Factura: 9382 (GP CORRAL /	\$0.00 \$197.20 -\$207.64
	C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1651, Factura: 9409 (GP CORRAL /	\$0.00 \$207.64 \$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000521		GRACIELA POMPA GARCIA				\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	-\$406.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1021, Factura: 10544 (GP Recupera		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$394.40	\$0.00	-\$394.40
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2469, Factura: 10602 (GP Recupera		\$0.00	\$394.40	\$0.00
2112-1-000523		MARCO ANTONIO CRUZ SORCIA				\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1025, Factura: 1690185D (GP Recu		\$0.00	\$750.00	\$750.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$750.00	\$0.00	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$1,590.00	\$0.00	-\$1,590.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1109, Factura: 8AF9655 (GP SALC		\$0.00	\$750.00	-\$840.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1116, Factura: 8287B4 (GP SALCI		\$0.00	\$840.00	\$0.00
2112-1-000525		VICTOR ALMAZAN RODRIGUEZ				\$0.00	\$469.80	\$469.80	\$0.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$230.00	\$0.00	-\$230.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (GP CORRAL A		\$0.00	\$230.00	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$230.00	\$0.00	\$230.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (G		\$0.00	-\$230.00	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762 (GP CORRAL A		\$0.00	\$469.80	\$469.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$469.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000529		ROSSANA SOLIS PEREZ				\$0.00	\$3,694.30	\$3,694.30	\$0.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION, Folio C		\$607.00	\$0.00	-\$607.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1504, Factura: EE1-414 (GP RAZO ALEJ/		\$0.00	\$607.00	\$0.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$630.00	\$0.00	-\$630.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1701, Factura: EE1-574 (GP RAZO ALEJ/		\$0.00	\$630.00	\$0.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1706, Factura: EE1-468 (GP RAZO ALEJ/		\$0.00	\$607.00	\$607.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL E		\$607.00	\$0.00	\$0.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2170, Factura: EE1-1061 (GP RAZO ALE.		\$0.00	\$1,150.03	\$1,150.03
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$1,150.03	\$0.00	\$0.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2177, Factura: EE1-1062 (GP E		\$0.00	\$700.27	\$700.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$700.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000530		COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA I				\$0.00	\$5,584.93	\$5,584.93	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$384.00	\$0.00	-\$384.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 488, Factura: WCO657078 (TRANSF		\$0.00	\$384.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 951, Factura: WCO693167 (GP SAEI		\$0.00	\$3,164.99	\$3,164.99
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MATENIMIENTO VISIT JUAREZ		\$3,164.99	\$0.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$275.99	\$0.00	-\$275.99
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1311, Factura: WCO703895 (TRANS		\$0.00	\$275.99	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$1,317.99	\$0.00	-\$1,317.99
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 (TRANS		\$0.00	\$1,317.99	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1947, Factura: WCO739830 (TRANS		\$0.00	\$78.00	\$78.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$78.00	\$0.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2415, Factura: WCO758228 (COMPF		\$0.00	\$198.99	\$198.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2418, Factura: WCO759991 (COMPF		\$0.00	\$164.97	\$363.96
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$363.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000535						LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$3,205.00	\$3,205.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALI		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 558, Factura: F55648 (GP CHAVEZ F		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 559, Factura: F55601 (GP CHAVEZ F		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 561, Factura: F55649 (GP TREVIZO HELI VIATIC		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 562, Factura: F55602 (GP TREVIZO HELI VIATIC		\$0.00	\$300.00	\$600.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA C		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14399	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 569, Factura: F55647 (GP CARREC		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14399	GP CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA G		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$432.00	\$0.00	-\$432.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1102, Factura: F56597 (GP SALCI		\$0.00	\$432.00	\$0.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2173, Factura: F60138 (GP HERNANDEZ J		\$0.00	\$320.00	\$0.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2182, Factura: F60140 (GP BUI		\$0.00	\$320.00	\$0.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: F60139 (GP MOYA GUAD		\$0.00	\$320.00	\$320.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$320.00	\$0.00	\$0.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOIS REGIC		\$313.00	\$0.00	-\$313.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2273, Factura: F56358 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$313.00	\$0.00
2112-1-000543						DAVID ORLANDO PRIETO CARREON	\$0.00	\$3,391.20	\$3,391.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1166, Factura: W2800 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$990.00	\$990.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Compr		\$990.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2140, Factura: W3008 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000550				COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV		\$0.00	\$1,072.93	\$1,072.93	\$0.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$850.43	\$0.00	-\$850.43
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 743, Factura: E131249 (GP Recuperacion		\$0.00	\$850.43	\$0.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$222.50	\$0.00	-\$222.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1614, Factura: E134272 (GP DIAZ VICTOF		\$0.00	\$222.50	\$0.00
2112-1-000553				MICROPESE S.A. DE C.V.		\$27,740.70	\$183,466.06	\$155,725.36	\$0.00
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$11,874.92	\$39,615.62
E00085	09/03/2022	MICROPESE, SA DE CV			SPEI 061101 F/CH-34008 TONERS Y CONSUMIBLES LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/2021 (F		\$27,740.70	\$0.00	\$11,874.92
C00231	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34373		SPEI 076155 GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL ENV/		\$11,874.92	\$0.00	\$0.00
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,610.08	\$1,610.08
C00266	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34419		SPEI 463654 GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD POR		\$1,610.08	\$0.00	\$0.00
P00988	10/06/2022		CH35006		GD Compra : 921 Factura: CH35006, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$5,115.60	\$5,115.60
C00762	21/06/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35006		SPEI 262836 GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (F/CH35006 18 TELEFONOS ANALC		\$5,115.60	\$0.00	\$0.00
P01212	15/07/2022		CH-35249		GD Compra : 1253 Factura: CH-35249, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00921	15/07/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH-35249		SPEI 469045 GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/CH-35249 LICENCIA MICROSOFT		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$84,553.56	\$84,553.56
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538		SPEI 566418 GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$84,553.56	\$0.00	\$0.00
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$42,595.20	\$42,595.20
P01940	24/11/2022		CH35709		GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$8,120.00	\$50,715.20
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35840		SPEI 152038 GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA		\$42,595.20	\$0.00	\$8,120.00
C01487	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35709		SPEI 153764 GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM VIEWE		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557				MARIA IRMA LERMA FIERRO		\$0.00	\$749.80	\$749.80	\$0.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto:		\$329.80	\$0.00	-\$329.80
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 603, Factura: A29800 (GP A		\$0.00	\$150.00	-\$179.80
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 604, Factura: A29806 (GP A		\$0.00	\$179.80	\$0.00
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 833, Factura: A30073 (GP A		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 836, Factura: A30076 (GP A		\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1071, Factura: A30297 (GP		\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobación		\$120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000559				ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV		\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$1,324.00	\$0.00	-\$1,324.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1485, Factura: 29389 (GP RAMIREZ LEOI		\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$1,324.00	\$0.00	-\$1,324.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1489, Factura: 29387 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 2		\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1492, Factura: 29388 (GP GU		\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compl		\$1,324.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000563				GASOLINERA Y SERVICIOS LA SIERRA, SA DE CV		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1115, Factura: CFDI18395 (GP SA		\$0.00	\$399.99	\$399.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$399.99	\$0.00	\$0.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFDI18500 (GP COF		\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFDI18:		\$0.00	-\$1,300.01	-\$1,300.01
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,300.01	\$0.00	-\$1,300.01
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: CFDI18500 (GP COF		\$0.00	\$1,300.01	\$0.00
2112-1-000564				MARIA TERESA LOPEZ GUZMAN		\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$390.00	\$0.00	-\$390.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1113, Factura: 81B064D (GP SALI		\$0.00	\$390.00	\$0.00
2112-1-000568				OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1658, Factura: B6817 (GP CORRAL		\$0.00	\$222.00	\$222.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$222.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000571				JESUS ARMANDO NUÑEZ		\$0.00	\$7,581.95	\$7,581.95	\$0.00
P01241	25/07/2022		5127A		GD Compra : 1267 Factura: 5127A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD Compra : 1		\$0.00	\$7,581.95	\$7,581.95
C00938	25/07/2022	JESUS ARMANDO NUÑE	5127A	SPEI 838001	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 514 (F/5127A 57 CILINDROS Y 72 PLAY		\$7,581.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000573				OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV		\$0.00	\$831.70	\$831.70	\$0.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 75, Factura: K4596 (GP Recuper		\$0.00	\$282.60	\$282.60
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$282.60	\$0.00	\$0.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789 (GP Recupe		\$0.00	\$549.10	\$549.10
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$549.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582				COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV		\$0.00	\$1,350.05	\$1,350.05	\$0.00
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 778, Factura: FMW2815 (GP Rec		\$0.00	\$1,350.05	\$1,350.05
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$1,350.05	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000584		COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR SA DE CV				\$0.00	\$609.57	\$609.57	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2468, Factura: GK188 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$281.00	\$281.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2473, Factura: 192 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$328.57	\$609.57
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$609.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000588		CAFE SIRENA S DE RL DE CV				\$0.00	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$208.00	\$0.00	-\$208.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 943, Factura: SNBPD152204 (GP I		\$0.00	\$109.00	-\$99.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 944, Factura: SNBBX44842 (GP I		\$0.00	\$99.00	\$0.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2231, Factura: SCTH494042 (GP LARA MIF		\$0.00	\$826.00	\$826.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2232, Factura: SOCIJ122865 (GP LARA MIF		\$0.00	\$690.00	\$1,516.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2237, Factura: SOCIJ122863 (GP CHAVEZ :		\$0.00	\$690.00	\$690.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2240, Factura: SCTH494033 (GP CHAVEZ S		\$0.00	\$815.00	\$1,505.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590		OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV				\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1348, Factura: A34816 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1352, Factura: A34815 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593		GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I				\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00
P01892	14/11/2022		6712C		GD Compra : 1991 Factura: 6712C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI		\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00
C01457	18/11/2022	GRUPO ENLACE IMAGEN	6712C	SPEI 383647	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 774 (		\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603		ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.				\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$78.00	\$0.00	-\$78.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 226, Factura: FCHN372200 (REPOSICION		\$0.00	\$78.00	\$0.00
2112-1-000607		SERVICIO LOS PEPES, SA DE CV				\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 115, Factura: AA-10810 (AP		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 534, Factura: AA-11242 (TR		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A CTA :		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA :		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 874, Factura: AA-11533 (TR		\$0.00	\$200.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1521, Factura: AA-12678 (T	\$0.00
C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A CTA	\$500.00
C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1603, Factura: AA-12801 (T	\$0.00
C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A CTA	\$500.00
2112-1-000608			ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS		\$0.00	\$1,117.06
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$40.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 87, Factura: A-60779 (REPOSICION FONI	\$0.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 911, Factura: A-64378 (GP Recuperacion c	\$0.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$46.96
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086 (REPOSICION FC	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$769.10
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1357, Factura: A-64813 (REPOSICION FC	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1360, Factura: A-65171 (REPOSICION FC	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$163.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1791, Factura: A-67044 (REPOSICION FC	\$0.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar	\$36.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1881, Factura: A-67673 (GP Recupe	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ	\$62.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2386, Factura: A-68266 (COMPROBACIO	\$0.00
2112-1-000610			COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.		\$0.01	\$0.00
2112-1-000613			COPIXERVICIO S.A. DE C.V.		\$9,458.11	\$165,147.58
P00272	16/02/2022		37598		GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00
C00164	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	37598	SPEI 307381	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS MULTIFUNC	\$3,248.00
E00073	18/02/2022	COPIXERVICIO, SA DE C		SPEI 303648	F/37597 Y 37599 RENTA 3 MULTIFUNCIONALES CHIH Y 1 MULTIFUNCIONAL JZ I	\$9,458.11
P00322	25/02/2022		3796		GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2	\$0.00
P00324	25/02/2022		37962		GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00
C00199	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	3796	SPEI 799271	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3 MULTIFUNCIC	\$10,440.00
C00200	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	37962	SPEI 801436	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS MULTIFUN	\$2,784.00
P00481	16/03/2022		38326		GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00
P00483	16/03/2022		38325		GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00
C00291	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38326	SPEI 033419	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO DE CO	\$2,784.00
C00292	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38325	SPEI 034490	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3 EQUIPOS MUL	\$10,440.00
P00630	18/04/2022		38735		GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00632	18/04/2022		38736		GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$2,784.00	\$13,224.00
C00421	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38735	SPEI 143457	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3 MULTIFUNCION		\$10,440.00	\$0.00	\$2,784.00
C00422	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38736	SPEI 142061	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA MULTIFUNCION		\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$13,862.00	\$27,724.00
P01118	01/07/2022		39491/39492		GD Compra : 1135 Factura: 39491/39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Co		\$0.00	\$191.05	\$27,915.05
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$27,915.05	\$0.00	\$0.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00
P01331	08/08/2022		39880		GD Compra : 1326 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$409.94	\$14,271.94
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION		\$14,271.94	\$0.00	\$0.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087268	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION		\$13,862.00	\$0.00	\$0.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00
P01561	22/09/2022		40697		GD Compra : 1628 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$92.76	\$13,954.76
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115758	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL		\$13,954.76	\$0.00	\$0.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00
P01816	03/11/2022		41120		GD Compra : 1903 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$939.60	\$14,801.60
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$14,801.60	\$0.00	\$0.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00
P01926	22/11/2022		41518		GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$207.00	\$14,069.00
P01929	22/11/2022		41518		GD Compra : 2065 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$240.12	\$14,309.12
P01927	25/11/2022		41518		Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (.		\$0.00	-\$207.00	\$14,102.12
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION		\$14,102.12	\$0.00	\$0.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF		\$13,862.00	\$0.00	\$0.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00
2112-1-000615					KASIOPEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,819.60	\$50,819.60	\$0.00
P00058	13/01/2022		2466		GD Compra : 3 Factura: 2466, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3 Factur		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C00010	13/01/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2466	SPEI 091508	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (F/2466 ARRENDAMIENTO BODEGA OI		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P00262	18/02/2022		2503		GD Compra : 160 Factura: 2503, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 160 F		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C00159	18/02/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2503	SPEI 283915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (F/2503 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P00456	15/03/2022		2528		GD Compra : 323 Factura: 2528, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 323 F		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C00277	15/03/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2528	SPEI 480915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/2528 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P00576	08/04/2022		2557		GD Compra : 461 Factura: 2557, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 461 F		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00378	08/04/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2557	SPEI 427803	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (F/2557 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P00702	01/05/2022		2573		GD Compra : 610 Factura: 2573, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 610 F		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C00486	04/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2573	SPEI 112690	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (F/2573 RENTA ESTACIONAMIENTO		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P00729	06/05/2022		2590		GD Compra : 620 Factura: 2590, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 620 F		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C00496	06/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2590	SPEI 338307	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (F/2590 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P00929	10/06/2022		2623		GD Compra : 877 Factura: 2623, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 877 F		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C00697	10/06/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2623	SPEI 171553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/2623 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01210	15/07/2022		2648		GD Compra : 1252 Factura: 2648, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1252		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C00919	15/07/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2648	SPEI 462487	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F/2648 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01319	08/08/2022		2680		GD Compra : 1321 Factura: 2680, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1321		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C00970	08/08/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2680	SPEI 879547	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538 (F/2680 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01521	19/09/2022		2718		GD Compra : 1543 Factura: 2718, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1543		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C01145	19/09/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2718	SPEI 270801	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (F/2718 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01659	03/10/2022		2747		GD Compra : 1746 Factura: 2747, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1746		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C01267	11/10/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2747	SPEI 018596	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/2747 RENTA ESTACIONAMIENTO		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01900	18/11/2022		2777		GD Compra : 1997 Factura: 2777, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1997		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C01464	18/11/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2777	SPEI 400571	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/2777 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P02001	08/12/2022		2811		GD Compra : 2193 Factura: 2811, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2193		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
C01545	08/12/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2811	SPEI 106947	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 813 (F/2811 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000616 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV						\$0.00	\$5,980.01	\$5,980.01	\$0.00
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 584, Factura: FCE465017 (GP Recuper		\$0.00	\$5,980.01	\$5,980.01
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$5,980.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000621 IRMA YANET CORDERO MENDOZA						\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 760648	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2163, Factura: A24D5762 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$170.00	\$170.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 760648	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2176, Factura: 5BE8A3EA (GP HERNANDE		\$0.00	\$185.00	\$185.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,		\$185.00	\$0.00	\$0.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$190.00	\$0.00	-\$190.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: D7AFA316 (GP MOYA GU		\$0.00	\$190.00	\$0.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV F/E14215 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS C		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV F/E14215 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS C		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000624 OSCAR MALDONADO PARRA						\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1077, Factura: A20033 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$980.00	\$980.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr		\$980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000625						BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$930.00	\$930.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1026, Factura: 73C39679 (GP Recu		\$0.00	\$240.00	\$240.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1108, Factura: 6693633A (GP SAL		\$0.00	\$430.00	\$430.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1110, Factura: 54E37AE2 (GP SA		\$0.00	\$260.00	\$690.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000626						JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$648.99	\$648.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$648.99	\$0.00	-\$648.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2409, Factura: FJE795250 (COMPR		\$0.00	\$648.99	\$0.00
2112-1-000633						WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$259.96	\$259.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1880, Factura: F36E97225 (GP Recu		\$0.00	\$259.96	\$259.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$259.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000645						YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1287, Factura: BC863 (GP CHAVEZ I		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de Gasto		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de G		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2282, Factura: 7897A62F (GP FERNANI		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000658						LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$527.00	\$527.00
D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$348.00	\$0.00	-\$348.00
D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2283, Factura: CCDHC320184 (GP GONZALE		\$0.00	\$348.00	\$0.00
C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar		\$179.00	\$0.00	-\$179.00
C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2359, Factura: CCHC319595 (GP Recuperac		\$0.00	\$179.00	\$0.00
2112-1-000672						LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO	\$0.00	\$1,518.86	\$1,518.86
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 637, Factura: F484 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$267.89	\$267.89
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar:		\$267.89	\$0.00	\$0.00
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$207.23	\$207.23
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		\$207.23	\$0.00	\$0.00
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$207.23	\$207.23
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$164.27	\$371.50
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar		\$371.50	\$0.00	\$0.00
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483 (GP Recuperaci		\$0.00	\$166.80	\$166.80



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar		\$166.80	\$0.00	\$0.00
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1640, Factura: F1260 (GP PORRAS LUIS RA		\$0.00	\$252.72	\$252.72
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLE		\$252.72	\$0.00	\$0.00
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLE		\$252.72	\$0.00	-\$252.72
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1259 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$252.72	\$0.00
2112-1-000673						ARTURO HERNANDEZ MALDONADO	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL E		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1707, Factura: 22774 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000674						SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr		\$180.00	\$0.00	-\$180.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1078, Factura: 17724 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$180.00	\$0.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1505, Factura: 18085 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION, Folio C		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1702, Factura: 18189 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2162, Factura: 18473 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$195.00	\$195.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2164, Factura: 18491 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$180.00	\$375.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$375.00	\$0.00	\$0.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,		\$380.00	\$0.00	-\$380.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2174, Factura: 18476 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$120.00	-\$260.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2175, Factura: 18488 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$260.00	\$0.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2181, Factura: 18474 (GP BUR		\$0.00	\$185.00	\$185.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2184, Factura: 118489 (GP BUI		\$0.00	\$260.00	\$445.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: 18475 (GP MOYA GUADA		\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 18489 (GP MOYA GUADA		\$0.00	\$260.00	\$410.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000681						GAS NATURAL DEL NORTE	\$0.00	\$8,383.47	\$14,316.62
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 433, Factura: 1028495883 (GP R		\$0.00	\$8,383.47	\$8,383.47
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		\$8,383.47	\$0.00	\$0.00
D00627	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (P		\$0.00	\$5,933.15	\$5,933.15
2112-1-000682						HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALI		\$300.00	\$0.00	-\$300.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 560, Factura: E58759 (GP CHAVEZ F		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 563, Factura: E59137 (GP TREVIZO HELI VIATIC		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA C		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 568, Factura: E59138 (GP CA		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GF		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1189, Factura: E60529 (GP Recup		\$0.00	\$373.00	\$373.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$373.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000683 JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ						\$0.00	\$445.44	\$445.44	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 3HGAIE5609	14651		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$445.44	\$0.00	-\$445.44
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 3HGAIE5609	14651		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1797, Factura: 4713 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$445.44	\$0.00
2112-1-000684 NESTOR BLANCO MOLINAR						\$0.00	\$2,148.01	\$2,148.01	\$0.00
P01537	21/09/2022		1483		GD Compra : 1560 Factura: 1483, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra :		\$0.00	\$2,148.01	\$2,148.01
C01162	21/09/2022	NESTOR BLANCO MOLIN	1483	SPEI 278975	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 632 (F/1483 SERVICIO NISSAN VER		\$2,148.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000690 INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$5,863.98	\$5,863.98	\$0.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$227.01	\$0.00	-\$227.01
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249 (GP MANRIQL		\$0.00	\$227.01	\$0.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 860, Factura: A12247 (GP C		\$0.00	\$236.00	\$236.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$236.00	\$0.00	\$0.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$923.01	\$0.00	-\$923.01
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 864, Factura: A12250 (GP RAMIREZ LEO		\$0.00	\$273.01	-\$650.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 866, Factura: A12240 (GP RAMIREZ LEO		\$0.00	\$650.00	\$0.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 888, Factura: A12248 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A		\$0.00	\$399.01	\$399.01
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 890, Factura: A12239 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A		\$0.00	\$527.29	\$926.30
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$926.30	\$0.00	\$0.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,		\$334.65	\$0.00	-\$334.65
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1036, Factura: A-12348 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JU		\$0.00	\$334.65	\$0.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1119, Factura: A12349 (GP RAMIREZ LEO		\$0.00	\$303.02	\$303.02
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$303.02	\$0.00	\$0.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1486, Factura: A12705 (GP RAMIREZ LEO		\$0.00	\$211.00	\$211.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$211.00	\$0.00	\$0.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$312.00	\$0.00	-\$312.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1490, Factura: A12706 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT		\$0.00	\$312.00	\$0.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1495, Factura: A12716 (GP G		\$0.00	\$275.99	\$275.99



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compi	\$275.99	\$0.00	\$0.00
	D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1557, Factura: A12782 (GP PERA	\$0.00	\$117.00	\$117.00
	D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio	\$117.00	\$0.00	\$0.00
	D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1979, Factura: A13172 (GP RAMIREZ LE	\$0.00	\$312.01	\$312.01
	D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF	\$312.01	\$0.00	\$0.00
	D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1986, Factura: A13164 (GP	\$0.00	\$251.00	\$251.00
	D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN	\$251.00	\$0.00	\$0.00
	D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2013, Factura: A13166 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NO	\$0.00	\$317.00	\$317.00
	D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU	\$317.00	\$0.00	\$0.00
	D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2020, Factura: A13165 (GP MANRIQ	\$0.00	\$334.00	\$334.00
	D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF	\$334.00	\$0.00	\$0.00
	D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2036, Factura: A13170 (GP G	\$0.00	\$456.99	\$456.99
	D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI	\$456.99	\$0.00	\$0.00
	D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2041, Factura: A13147 (GP	\$0.00	\$327.00	\$327.00
	D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y	\$327.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000693			ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL			\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
	P01531	13/09/2022		FE1D77368		GD Compra : 1548 Factura: FE1D77368, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RA	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
	C01152	19/09/2022	ANTONIO ALEJANDRO V	FE1D77368	SPEI 28367C	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 624 (F/FE1D77368 TA	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
	P01811	03/11/2022		E31C48D		GD Compra : 1900 Factura: E31C48D, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RAN	\$0.00	\$522.00	\$522.00
	C01396	09/11/2022	ANTONIO ALEJANDRO V	E31C48D	SPEI 11911E	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 741 (F/E31C48D TAPI	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000694			ABRAHAM SCHMITT NEUFELD			\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00
	D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2115, Factura: 30014 (GP ABBUD ZULA	\$0.00	\$271.00	\$271.00
	D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTOF	\$271.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000710			FLY BY WINGS S.A DE C.V			\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00
	D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 942, Factura: WHEA2 45682 (GP F	\$0.00	\$356.00	\$356.00
	D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc	\$356.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000715			VIRGINIA MARQUEZ RODRIGUEZ			\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00
	D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E	\$740.00	\$0.00	-\$740.00
	D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1579, Factura: 1791 (GP LERMA LUIS 07 Y (	\$0.00	\$740.00	\$0.00
2112-1-000716			LIZ GEISY MENDOZA YEE			\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00
	D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de (	\$121.80	\$0.00	-\$121.80
	D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105 (GP LERMA LUIS VI/	\$0.00	\$121.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: FE11275 (GP LERMA LUIS A M	\$0.00	\$150.80	\$150.80
	D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: FE11274 (GP LERMA LUIS A M	\$0.00	\$116.00	\$266.80
	D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio Comprobac	\$266.80	\$0.00	\$0.00
	D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$179.80	\$0.00	-\$179.80
	D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1212, Factura: FE11373 (GP LERMA LUIS O	\$0.00	\$179.80	\$0.00
	D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1576, Factura: FE11588 (GP LERMA LUIS O	\$0.00	\$150.80	\$150.80
	D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1578, Factura: FE11590 (GP LERMA LUIS O	\$0.00	\$116.00	\$266.80
	D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E	\$266.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000721						CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. D	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 223, Factura: CHCO71646 (REPOSICION	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 224, Factura: CHCO70638 (REPOSICION	\$0.00	\$500.00	\$800.00
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000723						COMISIONISTA DE CHIHUAHUA SA	\$0.00	\$4,090.53	\$4,090.53
	C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00304	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$2,158.25	\$0.00	-\$2,158.25
	C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00304	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 138, Factura: CMP11093 (TRANSI	\$0.00	\$2,158.25	\$0.00
	C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 PA	\$1,932.28	\$0.00	-\$1,932.28
	C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2326, Factura: CMP15660 (TRAN	\$0.00	\$1,932.28	\$0.00
2112-1-000727						SERVICIO ROHANA SA DE CV	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2129, Factura: JERE21101 (GP PORRAS LI	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO DE L	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000734						JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00
	P00129	24/01/2022		74D80BC		GD Compra : 34 Factura: 74D80BC, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ (. GD	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00047	24/01/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAI	74D80BC	SPEI 535376	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 27 (F74D80BC REPARACIÓN	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
	P00179	08/02/2022		75881179		GD Compra : 82 Factura: 75881179, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ (. GD	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00
	C00094	08/02/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAI	75881179	SPEI 981344	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 54 (F75881179 PINTURA AC	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
	P00551	29/03/2022		A4B60DD		GD Compra : 430 Factura: A4B60DD, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ (. G	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
	C00353	31/03/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAI	A4B60DD	SPEI 142773	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD PINTURA EI	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000740						LAVASOLAS DRY CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$310.00	\$310.00
	C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$310.00	\$310.00
	C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000747						OPERADORA OMX. S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,395.50	\$10,395.50
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$9,998.00	\$0.00	-\$9,998.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 343, Factura: FAOMXPOS19764240 (GP F	\$0.00	\$9,998.00	\$0.00	
	C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar	\$397.50	\$0.00	-\$397.50	
	C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS198	\$0.00	\$397.50	\$0.00	
2112-1-000753					CASTMAM S.A DE C,V		\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00
	C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar	\$247.00	\$0.00	-\$247.00	
	C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1180, Factura: 381070 (GP Recu	\$0.00	\$247.00	\$0.00	
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar	\$305.00	\$0.00	-\$305.00	
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-423682 (G	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
2112-1-000755					GRUPO PARISINA, SA DE CV		\$0.00	\$1,244.58	\$1,244.58	\$0.00
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$29.85	\$0.00	-\$29.85	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 682, Factura: A6616473 (GP Recuperacio	\$0.00	\$29.85	\$0.00	
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar	\$104.93	\$0.00	-\$104.93	
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1752, Factura: A6839553 (GP Recupera	\$0.00	\$104.93	\$0.00	
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI C22431		14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$1,109.80	\$0.00	-\$1,109.80	
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI C22431		14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2007, Factura: A6940964 (REPOSICION F	\$0.00	\$1,109.80	\$0.00	
2112-1-000760					JUAN SCHMITT FEHR		\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00
	D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1566, Factura: FAC68330 (GP CAR	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1568, Factura: FAC68448 (GP CAR	\$0.00	\$225.00	\$475.00	
	D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I	\$475.00	\$0.00	\$0.00	
	D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1803, Factura: FAC68330 (GP PORRAS LUI	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1804, Factura: FAC68449 (GP PORRAS LUI	\$0.00	\$225.00	\$475.00	
	D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1805, Factura: FAC68448 (GP PORRAS LUI	\$0.00	\$77.00	\$552.00	
	D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO	\$552.00	\$0.00	\$0.00	
	C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar	\$215.00	\$0.00	-\$215.00	
	C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2017, Factura: FAC72189 (GP Recuperac	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
2112-1-000768					GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$4,360.14	\$4,360.14	\$0.00
	C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1176, Factura: 1364931 (GP Rec	\$0.00	\$1,043.38	\$1,043.38	
	C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1179, Factura: 1365767 (GP Rec	\$0.00	\$3,316.76	\$4,360.14	
	C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar	\$4,360.14	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000769					OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS SAPI DE CV		\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00
	C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar	\$308.00	\$0.00	-\$308.00	
	C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1177, Factura: 71528 (GP Recup	\$0.00	\$308.00	\$0.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-000780						LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	\$0.00	\$4,201.99	\$4,201.99	\$0.00
P00774	13/05/2022		324659		GD Compra : 646 Factura: 324659, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD Com	\$0.00		\$2,129.99	\$2,129.99	
C00526	13/05/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	324659	SPEI 324659	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 316 (F/ZA014246 LLANTA PARA M	\$2,129.99		\$0.00	\$0.00	
P01141	06/07/2022		ZA014434		GD Compra : 1148 Factura: ZA014434, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C	\$0.00		\$2,072.00	\$2,072.00	
C00859	06/07/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014434	SPEI 22780C	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 480 (F/ZA014434 LLANTA, ALINE/	\$2,072.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000790						JORGE VELASCO VIRGEN	\$0.00	\$585.01	\$585.01	\$0.00
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447 (GP LERMA LUIS VIATIC	\$0.00		\$125.00	\$125.00	
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de C	\$125.00		\$0.00	\$0.00	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E	\$110.00		\$0.00	-\$110.00	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1577, Factura: 8412 (GP LERMA LUIS 07 Y C	\$0.00		\$110.00	\$0.00	
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$350.01		\$0.00	-\$350.01	
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2149, Factura: 8868 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$225.01	-\$125.00	
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2153, Factura: 8910 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$125.00	\$0.00	
2112-1-000801						ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,195.00	\$3,195.00	\$0.00
P01395	29/08/2022		CO16569		GD Compra : 1424 Factura: CO16569, 801 ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMI	\$0.00		\$3,195.00	\$3,195.00	
C01043	29/08/2022	ESPECIALIDADES ORTO	CO16569	14575	GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (F/I	\$3,195.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000807						AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	\$0.00	\$14,912.00	\$14,912.00	\$0.00
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31345C	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura: B75892680	\$0.00		\$14,912.00	\$14,912.00	
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31345C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	\$14,912.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000809						ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	\$2,328.12	\$5,523.92	\$3,195.80	\$0.00
E00006	13/01/2022	ADELINA OROZCO RODF		SPEI 05962E	F/14501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PICK UP 2014 PARRAL (F/145C	\$2,328.12		\$0.00	\$0.00	
P01015	15/06/2022		15425		GD Compra : 935 Factura: 15425, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD Comp	\$0.00		\$3,195.80	\$3,195.80	
C00773	21/06/2022	ADELINA OROZCO RODF	15425	SPEI 274681	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 430 (F/15425 SERVICIO MAYOR,	\$3,195.80		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000814						LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	\$0.00	\$13,586.16	\$13,586.16	\$0.00
P00248	15/02/2022		ZA013910		GD Compra : 141 Factura: ZA013910, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD Cc	\$0.00		\$4,976.30	\$4,976.30	
C00134	15/02/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA013910	SPEI 01391C	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 85 (F/ZA013910 LLANTA, ALINEA	\$4,976.30		\$0.00	\$0.00	
P01848	11/11/2022		ZA014846		GD Compra : 1933 Factura: ZA014846, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C	\$0.00		\$3,999.00	\$3,999.00	
C01420	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014846	SPEI 110991	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 760 (F/ZA014846 DOS LLANTAS, .	\$3,999.00		\$0.00	\$0.00	
P01875	11/11/2022		ZA014823		GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C	\$0.00		\$4,610.86	\$4,610.86	
C01433	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014823	SPEI 26765E	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823 REPARACION P	\$4,610.86		\$0.00	\$0.00	
2112-1-000816						SERVICIO CHAVO SA DE CV	\$0.00	\$4,597.45	\$4,597.45	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1159, Factura: D6286 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00		\$850.38	\$850.38	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$850.38	\$0.00	\$0.00
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2090, Factura: D12220 (GP FERNANDE		\$0.00	\$633.01	\$633.01
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN CONSU		\$633.01	\$0.00	\$0.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$470.00	\$0.00	-\$470.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2178, Factura: D12563 (GP BU		\$0.00	\$470.00	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.		\$1,000.07	\$0.00	-\$1,000.07
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2375, Factura: D12271 (COMPROBACC		\$0.00	\$500.07	-\$500.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2376, Factura: D12272 (COMPROBACC		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV F/D12872 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS C		\$0.00	\$643.00	\$643.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV F/D12872 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS C		\$643.00	\$0.00	\$0.00
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV F/D11208 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJC		\$0.00	\$1,000.99	\$1,000.99
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV F/D11208 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJC		\$1,000.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000817					SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$0.00	\$1,730.44	\$1,730.44	\$0.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$399.99	\$0.00	-\$399.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 156, Factura: E133630 (GP Recuperacion		\$0.00	\$399.99	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$830.45	\$0.00	-\$830.45
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 366, Factura: E135181 (GP Recup		\$0.00	\$830.45	\$0.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 372, Factura: E135164 (GP Recuperacion		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000823					PAPELERIA ROUHANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 448, Factura: C21912 (GP PORRAS LUIS R		\$0.00	\$256.00	\$256.00
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS		\$256.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000828					CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$244,452.14	\$244,452.14	\$0.00
P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. C		\$0.00	\$159,999.96	\$159,999.96
C00221	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y	8412	SPEI 414051	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127 (F/84		\$159,999.96	\$0.00	\$0.00
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$84,452.18	\$84,452.18
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10		\$84,452.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000842					JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$171,222.96	\$171,222.96	\$0.00
P00381	03/03/2022		6408		GD Compra : 251 Factura: 6408, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$0.00	\$151,960.00	\$151,960.00
C00229	09/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6408	SPEI 072631	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100 INFORMI		\$151,960.00	\$0.00	\$0.00
P00475	22/03/2022		6424		GD Compra : 332 Factura: 6424, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$0.00	\$835.20	\$835.20
C00287	22/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6424	SPEI 023322	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 TARJETA		\$835.20	\$0.00	\$0.00
P00687	28/04/2022		6465		GD Compra : 592 Factura: 6465, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$0.00	\$937.28	\$937.28



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00480	29/04/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6465	SPEI 505394	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS RECON	\$937.28	\$0.00	\$0.00	
P00810	22/05/2022		6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$1,917.48	\$1,917.48	
C00590	23/05/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6506	SPEI 690229	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS LONAS	\$1,917.48	\$0.00	\$0.00	
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$875.80	\$875.80	
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$875.80	\$1,751.60	
P01004	21/06/2022		6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCAF	\$0.00	-\$875.80	\$875.80	
C00768	21/06/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6557	SPEI 270910	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA IMPRE	\$875.80	\$0.00	\$0.00	
P01179	07/07/2022		6597		GD Compra : 1221 Factura: 6597, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	
C00902	12/07/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6597	SPEI 284236	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 486 (F/6597 1,500 HOJAS	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	
P01568	20/09/2022		6702		GD Compra : 1631 Factura: 6702, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
C01198	23/09/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6702	SPEI 161850	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 651 (F/6702 IMPRESION :	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI	\$0.00	\$6,635.20	\$6,635.20	
C01460	18/11/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6777	SPEI 388798	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9 CARPETAS	\$6,635.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000844					SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$3,862.94	\$3,862.94	\$0.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL	SMCA8125	SPEI 246846	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 409, Factura: SMCA8125 (R	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL	SMCA8125	SPEI 246846	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 410, Factura: SMCA8380 (R	\$0.00	\$500.00	\$900.00	
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL	SMCA8125	SPEI 246846	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202 (REPOSICION FC	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Compraba	\$1,560.28	\$0.00	-\$1,560.28	
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1158, Factura: SMCA9568 (GP RAZO ALEJ	\$0.00	\$500.14	-\$1,060.14	
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1162, Factura: SMCA9565 (GP RAZO ALEJ	\$0.00	\$1,060.14	\$0.00	
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONE	\$1,402.66	\$0.00	-\$1,402.66	
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2031, Factura: SMCA10555 (GP RAZO AL	\$0.00	\$1,402.66	\$0.00	
2112-1-000867					SANITO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$1,049.80	\$1,049.80	\$0.00
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 443, Factura: CE5055 (GP PORRAS LUIS R	\$0.00	\$1,049.80	\$1,049.80	
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO PARA	\$1,049.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000886					LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
P00125	24/01/2022		B321		GD Compra : 32 Factura: B321, 886 LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA (. GI	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
C00045	24/01/2022	LORENZO ALEXANDRO S	B321	SPEI 533527	GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 25 (F/B321 CAMBIO IMA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000889					ROCIO LUCERO MATA CARRILLO	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	\$0.00
P01462	07/09/2022		A-1616		GD Compra : 1510 Factura: A-1616, 889 ROCIO LUCERO MATA CARRILLO (. GD C	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	
C01100	07/09/2022	ROCIO LUCERO MATA C	A-1616	14589	GP ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 594 (F/A1616 TRES CONTROLI	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000894					ANTONIO SANTANA VERDIN	\$0.00	\$3,391.84	\$3,391.84	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 823, Factura: PRLF-48925 (GP SA		\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, Folio Compr		\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 25955	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1769, Factura: PRLF-50941 (TRA		\$0.00	\$468.64	\$468.64
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 25955	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA 204 PA		\$468.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000901						TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI	\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA C		\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
P00270	18/02/2022		F-1729		GD Compra : 164 Factura: F-1729, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S I		\$0.00	\$6,960.00	\$9,222.00
C00163	18/02/2022	TALLER DE CARPINTERI	F-1729	SPEI 298892	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 92 (F/F1429 /		\$6,960.00	\$0.00	\$2,262.00
E00083	03/03/2022	TALLER DE CARPINTERI		SPEI 121515	F/1414 TERMINACION TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CREDENZA Y EN DOS LI		\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000902						REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
P01636	05/10/2022		478AF3C5		GD Compra : 1726 Factura: 478AF3C5, 902 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ,		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
C01253	05/10/2022	REFACCIONARIA OCTAV	478AF3C5	SPEI 360595	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/478AF3C		\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000918						MULTISERRE SA DE CV	\$0.00	\$513.00	\$513.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$513.00	\$0.00	-\$513.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408667 (TRANSF A		\$0.00	\$513.00	\$0.00
2112-1-000921						ARMANDO RUIZ PONCE	\$0.00	\$17,806.00	\$17,806.00
P00115	24/01/2022		5582		GD Compra : 27 Factura: 5582, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 27 Fac		\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00
C00040	24/01/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5582	SPEI 528193	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 20 (F/5582 SERV SANITIZACIÓN OFICIN		\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
P00166	31/01/2022		5612		GD Compra : 68 Factura: 5612, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 68 Fac		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C00081	31/01/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5612	SPEI 814506	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 50 (F/5612 SERV CONTROL PLAGAS 26		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P00691	22/04/2022		5759		GD Compra : 594 Factura: 5759, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 594 F		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00482	29/04/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5759	SPEI 508865	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMIGACION A OFICINAS Y		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P01220	14/07/2022		5880		GD Compra : 1257 Factura: 5880, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 125		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00925	15/07/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5880	SPEI 496850	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 505 (F/5880 SERV CONTROL DE PLAGA		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02107	07/12/2022		6149		GD Compra : 2317 Factura: 6149, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 231		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C01619	23/12/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	6149	SPEI 095926	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 856 (F/6149 SERVICIO CONTROL PLAGA		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000923						CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES	\$0.00	\$1,744.64	\$1,744.64
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$290.00	\$0.00	-\$290.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070 (REPOSICION FONDC		\$0.00	\$290.00	\$0.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$781.84	\$0.00	-\$781.84
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 550, Factura: 2076 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$781.84	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$336.40	\$0.00	-\$336.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1575, Factura: 2106 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$336.40	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$336.40	\$0.00	-\$336.40
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2391, Factura: 2133 (COMPROBACION F		\$0.00	\$336.40	\$0.00
2112-1-000933						BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
P00387	01/03/2022		F2502		GD Compra : 254 Factura: F2502, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ (. GI		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C00232	09/03/2022	BLANCA LILIA GONZALEZ	F2502	SPEI 076802	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ, Folio Pago: 137 (F/F2502 REPARACIC		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000940						CARLOS GONZALEZ ALVIDREZ	\$0.00	\$928.00	\$928.00
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		550	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 58, Factura: 6008 (REP PRUEBAS COVID 19		\$0.00	\$928.00	\$928.00
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000943						GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$490.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$490.00	\$0.00	-\$490.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1028, Factura: E44220 (GP BU		\$0.00	\$490.00	\$0.00
2112-1-000947						ING. LUZ MARIA ANCHONDO HERNANDEZ	\$0.00	\$80.01	\$80.01
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2385, Factura: 508 (COMPROBACION FC		\$0.00	\$80.01	\$80.01
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$80.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000954						HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	\$0.00	\$79,174.34	\$79,174.34
P00431	10/03/2022		MZO22 2		GD Compra : 311 Factura: MZO22 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON		\$0.00	\$21,692.00	\$21,692.00
C00267	15/03/2022	HECTOR MANUEL CENIC	MZO22 2	SPEI 464745	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 160 (F/MZO 22 2 MANT		\$21,692.00	\$0.00	\$0.00
P00758	12/05/2022		3 MAYO 22		GD Compra : 643 Factura: 3 MAYO 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHAC		\$0.00	\$43,511.60	\$43,511.60
C00522	12/05/2022	HECTOR MANUEL CENIC	3 MAYO 22	SPEI 110140	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 313 (F/3 MAYO 22 SER		\$43,511.60	\$0.00	\$0.00
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEV		\$0.00	-\$1,392.00	-\$1,392.00
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEV		-\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON		\$0.00	\$15,362.74	\$15,362.74
C01014	16/08/2022	HECTOR MANUEL CENIC	3Ago 22	SPEI 958885	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22 SUMINIS		\$15,362.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000958						BERNARDO IVAN MENDEZ TREVIZO	\$0.00	\$4,902.99	\$4,902.99
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1351, Factura: F1034 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUETES NIÑOS TRABAJAD		\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$779.01	\$0.00	-\$779.01
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1484, Factura: F1069 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$779.01	\$0.00
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA ALBERGUES HIJC		\$848.98	\$0.00	-\$848.98
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2331, Factura: F1311 (GP PORRAS LUIS A		\$0.00	\$848.98	\$0.00
2112-1-000966						JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO	\$0.00	\$14,742.90	\$14,742.90



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01957	14/11/2022		388		GD Compra : 2099 Factura: 388, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compr		\$0.00	\$14,742.90	\$14,742.90	
C01511	29/11/2022	JESUS DANIEL CHAVEZ	388	SPEI 346524	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 805 (F/388 ELABORACION 11 JE		\$14,742.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000970						CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
P00148	26/01/2022		A/20482		GD Compra : 51 Factura: A/20482, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA (. GD Compr		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
C00060	26/01/2022	CENTRO EMPRESARIAL	A/20482	SPEI 23222C	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (F/A/20482 PUBLICA		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
P00856	27/05/2022		A/21181		GD Compra : 786 Factura: A/21181, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C00646	31/05/2022	CENTRO EMPRESARIAL	A/21181	SPEI 110472	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 367 (F/A/21181 PUBLIC		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000971						GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$0.00	\$13,502.00	\$15,294.00	\$1,792.00
P00121	24/01/2022		6485362F		GD Compra : 30 Factura: 6485362F, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$874.00	\$874.00	
C00043	24/01/2022	GERARDO ARTURO LUN	6485362F	SPEI 530382	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 23 (F/6485362F 38 GARRAF		\$874.00	\$0.00	\$0.00	
P00187	03/02/2022		2ADD7A		GD Compra : 99 Factura: 2ADD7A, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$700.00	\$700.00	
C00100	09/02/2022	GERARDO ARTURO LUN	2ADD7A	SPEI 295969	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 60 (F/2ADD7A 25 GARRAF		\$700.00	\$0.00	\$0.00	
P00371	01/03/2022		295FAA13		GD Compra : 246 Factura: 295FAA13, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (4		\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	
C00225	09/03/2022	GERARDO ARTURO LUN	295FAA13	SPEI 061658	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 130 (F/295FAA13 40 GARRF		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	
P00623	11/04/2022		510326DA		GD Compra : 507 Factura: 510326DA, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	
C00418	13/04/2022	GERARDO ARTURO LUN	510326DA	SPEI 419863	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 247 (F/510326DA 60 GARRA		\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	
P00812	22/05/2022		2005D4C1		GD Compra : 713 Factura: 2005D4C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	
C00591	23/05/2022	GERARDO ARTURO LUN	2005D4C1	SPEI 691393	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 340 (F/2005D4C1 55 GARRA		\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	
P01007	16/06/2022		FA67DF		GD Compra : 930 Factura: FA67DF, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	
C00769	21/06/2022	GERARDO ARTURO LUN	FA67DF	SPEI 271463	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 426 (F/FA67DF 48 GARRAF		\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	
P01307	03/08/2022		E752D6		GD Compra : 1315 Factura: E752D6, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$1,652.00	\$1,652.00	
C00964	08/08/2022	GERARDO ARTURO LUN	E752D6	SPEI 837591	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 532 (F/E752D6 59 GARRAF		\$1,652.00	\$0.00	\$0.00	
P01527	07/09/2022		B873BB8		GD Compra : 1546 Factura: B873BB8, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$1,652.00	\$1,652.00	
C01148	19/09/2022	GERARDO ARTURO LUN	B873BB8	SPEI 30884C	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 622 (F/B873BB8 59 GARRAF		\$1,652.00	\$0.00	\$0.00	
P01726	17/10/2022		B515FB271		GD Compra : 1814 Factura: B515FB271, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE		\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	
C01329	25/10/2022	GERARDO ARTURO LUN	B515FB271	SPEI 137659	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 711 (F/B515FB271 53 GARR		\$1,484.00	\$0.00	\$0.00	
P01890	14/11/2022		E833D30B		GD Compra : 1990 Factura: E833D30B, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	
C01456	18/11/2022	GERARDO ARTURO LUN	E833D30B	SPEI 381916	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 773 (F/E833D30B 52 GARRA		\$1,456.00	\$0.00	\$0.00	
P02177	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2441 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	
P02178	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2442 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD Compr		\$0.00	\$420.00	\$1,792.00	
2112-1-000977						PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI	\$0.00	\$52,553.80	\$52,553.80	\$0.00
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$0.00	\$7,360.20	\$7,360.20	
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$0.00	\$7,359.04	\$14,719.24	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00332	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM		\$7,360.20	\$0.00	\$7,359.04
C00333	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM	W225	SPEI 128739	Cancelación GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM		-\$7,360.20	\$0.00	\$14,719.24
P00524	25/03/2022	Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM	W225				\$0.00	-\$7,360.20	\$7,359.04
C00337	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225 IMPRESION HOJA MEM	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225 IMPRESION HOJA MEM		\$7,359.04	\$0.00	\$0.00
P00617	12/04/2022	GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (GD Cc	W227				\$0.00	\$11,971.20	\$11,971.20
C00415	13/04/2022	PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (F/W227 26 SELLOS AUT	W227	SPEI 416824	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (F/W227 26 SELLOS AUT		\$11,971.20	\$0.00	\$0.00
P00689	28/04/2022	GD Compra : 593 Factura: W229, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (GD Cc	W229				\$0.00	\$609.00	\$609.00
C00481	29/04/2022	PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 282 (F/W229 8 BLOCKS DE 10	W229	SPEI 506423	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 282 (F/W229 8 BLOCKS DE 10		\$609.00	\$0.00	\$0.00
P00779	06/05/2022	GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (GD Cc	W230				\$0.00	\$32,614.56	\$32,614.56
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES PA	W230	SPEI 547076	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES PA		\$32,614.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V						\$0.00	\$30,546.48	\$32,866.48	\$2,320.00
P00861	31/05/2022	GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A I	5758				\$0.00	\$30,546.48	\$30,546.48
C00650	31/05/2022	PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369 (F/5758 8	5758	SPEI 149456	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369 (F/5758 8		\$30,546.48	\$0.00	\$0.00
P02191	30/12/2022	GD Compra : 2448 Factura: 5864, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A	5864				\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
2112-1-000981 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA						\$0.00	\$6,477.00	\$6,477.00	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI			\$260.00	\$0.00	-\$260.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166 (REPOSICION CAJA	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166 (REPOSICION CAJA			\$0.00	\$260.00	\$0.00
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF 1FD2AB	14620	GD Folio: 1664, Factura: 1FD2AB (GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMEN			\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF 1FD2AB	14620	GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663 (GP Directo 1664 JE			\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF FC896150	14620	SPEI 569795 GD Folio: 1839, Factura: FC896150 (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRA			\$0.00	\$610.00	\$610.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF FC896150	14620	SPEI 569795 GP Directo 1839 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 723 (F/FC896150 CONS			\$610.00	\$0.00	\$0.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF F3C439F5D	14620	SPEI 114227 GD Folio: 1898, Factura: F3C439F5D (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LAI			\$0.00	\$449.00	\$449.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF F3C439F5D	14620	SPEI 114227 GP Directo 1898 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 739 (F/F3C439F5D ALIMI			\$449.00	\$0.00	\$0.00
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF 364331D6	14620	SPEI 115336 GD Folio: 1899, Factura: 364331D6 (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAF			\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF 364331D6	14620	SPEI 115336 GP Directo 1899 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 740 (F/364331D6 SERVIC			\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I	1284	GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TE			\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I	1284	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2433, Factura: C9ACCFAA (GP			\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ	1283	GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA			\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ	1283	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2434, Factura: A2B80211 (GP HERNANDE			\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA	1282	GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA T			\$250.00	\$0.00	-\$250.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA	1282	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2435, Factura: CF1521D2 (GP MOYA GU			\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000986 JUSTINA HARMS PETERS						\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313 (GP Recupe	14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313 (GP Recupe			\$0.00	\$370.00	\$370.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000994						BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC	\$8,203.73	\$8,203.73	\$0.00
E00043	24/01/2022	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 53630€	F/10009263 VIDEO PORTERO ZARCO 2435 (F/10009263 VIDEO PORTERO ZARCO		\$6,578.56	\$0.00	\$1,625.17
E00048	28/01/2022	BITS DESARROLLO E INC		SPEI 48160€	F/10009416 RECEPTOR CON DOS RELEVADORES Y CONTROL REMOTO, CONT		\$1,625.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-001001						GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S RL	\$0.00	\$550.00	\$550.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1498, Factura: AMERICAS4288 (GP ABI		\$0.00	\$550.00	\$550.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D		\$550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001003						COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$3,296.40	\$3,296.40
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$1,080.14	\$0.00	-\$1,080.14
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 954, Factura: B85215 (GP Recupe		\$0.00	\$1,080.14	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$550.14	\$0.00	-\$550.14
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1095, Factura: B86266 (GP SALCI		\$0.00	\$550.14	\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1653, Factura: B86030 (GP CORRA		\$0.00	\$926.03	\$926.03
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1657, Factura: B86031 (GP CORRA		\$0.00	\$740.09	\$1,666.12
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$1,666.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001004						GEOVANNA TENA RUBIO	\$2,247.11	\$32,955.66	\$33,517.06
E00015	13/01/2022	GEOVANNA TENA RUBIC		SPEI 07423€	F/466 SERVICIO LIMPIEZA OFNA CUAUHEMOC DIC 2021 (F/466 SERVICIO LIMF		\$2,247.11	\$0.00	\$0.00
P00183	03/02/2022		485		GD Compra : 84 Factura: 485, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 84 Fa		\$0.00	\$2,643.64	\$2,643.64
C00096	09/02/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	485	SPEI 25714€	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 56 (F/485 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA		\$2,643.64	\$0.00	\$0.00
P00485	17/03/2022		503		GD Compra : 339 Factura: 503, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 339		\$0.00	\$2,985.90	\$2,985.90
C00293	22/03/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	503	SPEI 03549€	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 183 (F/503 SERV LIMPIEZA OFICINA CL		\$2,985.90	\$0.00	\$0.00
P00820	22/05/2022		521		GD Compra : 721 Factura: 521, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 721		\$0.00	\$2,453.99	\$2,453.99
P00822	22/05/2022		540		GD Compra : 722 Factura: 540, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 722		\$0.00	\$2,886.72	\$5,340.71
C00601	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	521	SPEI 79384€	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 348 (F/521 SERVICIO LIMPIEZA VISITA		\$2,453.99	\$0.00	\$2,886.72
C00602	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	540	SPEI 79143€	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 349 (F/540 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$2,886.72	\$0.00	\$0.00
P01102	01/07/2022		562		GD Compra : 1126 Factura: 562, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 112		\$0.00	\$2,631.38	\$2,631.38
P01103	01/07/2022		581		GD Compra : 1127 Factura: 581, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 112		\$0.00	\$2,453.99	\$5,085.37
C00837	04/07/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	562	SPEI 01834€	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO LIMPIEZA C		\$5,085.37	\$0.00	\$0.00
P01313	02/08/2022		609		GD Compra : 1318 Factura: 609, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 131		\$0.00	\$2,985.90	\$2,985.90
C00967	08/08/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	609	SPEI 87439€	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 535 (F/609 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$2,985.90	\$0.00	\$0.00
P01476	01/09/2022		618		GD Compra : 1517 Factura: 618, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 151		\$0.00	\$2,985.90	\$2,985.90
C01108	07/09/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	618	SPEI 06581€	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 601 (F/618 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$2,985.90	\$0.00	\$0.00
P01665	03/10/2022		634		GD Compra : 1749 Factura: 634, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 174		\$0.00	\$2,985.90	\$2,985.90



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01270	11/10/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	634	SPEI 019042	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 684 (F/634 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$2,985.90		\$0.00	\$0.00
P01823	03/11/2022		653		GD Compra : 1906 Factura: 653, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 190	\$0.00		\$2,886.72	\$2,886.72
C01401	09/11/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	653	SPEI 141435	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$2,886.72		\$0.00	\$0.00
P02084	14/12/2022		671		GD Compra : 2307 Factura: 671, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 230	\$0.00		\$2,808.51	\$2,808.51
C01609	23/12/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	671	SPEI 100938	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$2,808.51		\$0.00	\$0.00
P02189	30/12/2022		691		GD Compra : 2447 Factura: 691, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 244	\$0.00		\$2,808.51	\$2,808.51
2112-1-001008						AUTO PRONTO SA DE CV	\$0.00	\$940.00	\$940.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,	\$940.00		\$0.00	-\$940.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851 (GP GUTIERREZ	\$0.00		\$940.00	\$0.00
2112-1-001009						COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V.	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00
E00045	24/01/2022	COMERCIALIZADORA PF		A234	F/A234 3 CONJUNTO DE PHILIPINA Y PANTALON INTENDENCIA DE DAMA OFNA	\$3,828.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001010						MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1161, Factura: B9759 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00		\$1,058.00	\$1,058.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprab	\$1,058.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001011						GERARDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$810.09	\$810.09
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc	\$810.09		\$0.00	-\$810.09
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1644, Factura: AF9004 (GP CORRA	\$0.00		\$810.09	\$0.00
2112-1-001013						ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
P01813	03/11/2022		A5738		GD Compra : 1901 Factura: A5738, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00		\$1,044.00	\$1,044.00
C01397	09/11/2022	ENRIQUE GUADALUPE C	A5738	SPEI 117651	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 742 (F/A5738 DOS PL	\$1,044.00		\$0.00	\$0.00
P02116	05/12/2022		A5813		GD Compra : 2320 Factura: A5813, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00		\$348.00	\$348.00
C01621	23/12/2022	ENRIQUE GUADALUPE C	A5813	SPEI 119844	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 858 (F/A5813 TARJET	\$348.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001014						SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$0.00	\$15,358.40	\$15,358.40
P00519	24/03/2022		B1869		GD Compra : 394 Factura: B1869, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$0.00		\$2,900.00	\$2,900.00
C00329	24/03/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B1869	SPEI 333460	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 193 (F/B1869 SERV D	\$2,900.00		\$0.00	\$0.00
P01289	02/08/2022		B1972		GD Compra : 1313 Factura: B1972, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C	\$0.00		\$12,458.40	\$12,458.40
C00961	02/08/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B1972	SPEI 068005	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/B1972 AFINACI	\$12,458.40		\$0.00	\$0.00
2112-1-001016						EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	\$0.00		\$3,387.20	\$3,387.20
P00998	16/06/2022		1777		GD Compra : 926 Factura: 1777, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	\$0.00		\$522.00	\$3,909.20
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1778	SPEI 267500	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC	\$3,387.20		\$0.00	\$522.00
C00766	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1777	SPEI 268445	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 423 (F/1777 10 CARPETAS F	\$522.00		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD	\$0.00		\$6,008.80	\$6,008.80
C00904	12/07/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1795	SPEI 287889	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR IMPRE	\$6,008.80		\$0.00	\$0.00
2112-1-001020						\$1,612.40	\$42,064.16	\$40,451.75	-\$0.01
E00009	13/01/2022	CONSTRUCCIONES SUP		SPEI 062553	F/A199 SUMINISTRO Y REEMPLAZO LAMPARA TECHO CAyE (F/A199 SUMINISTF	\$1,612.40		\$0.00	\$0.00
P00282	17/02/2022		A207		GD Compra : 172 Factura: A207, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONE	\$0.00		\$15,590.40	\$15,590.40
C00171	18/02/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A207	SPEI 413402	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	\$15,590.40		\$0.00	\$0.00
P00477	22/03/2022		A210		GD Compra : 333 Factura: A210, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONE	\$0.00		\$23,905.98	\$23,905.98
C00288	22/03/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A210	SPEI 027477	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	\$23,905.98		\$0.00	\$0.00
P00806	18/05/2022		A214		GD Compra : 710 Factura: A214, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONE	\$0.00		\$955.37	\$955.37
C00588	23/05/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A214	SPEI 687008	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	\$955.38		\$0.00	-\$0.01
2112-1-001024						\$0.00	\$1,557.37	\$1,557.37	\$0.00
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1617, Factura: MF030894 (GP Recuq	\$0.00		\$1,557.37	\$1,557.37
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar	\$1,557.37		\$0.00	\$0.00
2112-1-001026						\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
P00397	01/03/2022		C59C2D1		GD Compra : 281 Factura: C59C2D1, 1026 MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS (. G	\$0.00		\$522.00	\$522.00
C00244	09/03/2022	MARTHA ABIGAIL FIERRO	C59C2D1	SPEI 144405	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 148 (F/C59C2D1 REVISION A	\$522.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001027						\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60	\$0.00
P01237	13/07/2022		63DEE		GD Compra : 1265 Factura: 63DEE, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra	\$0.00		\$26,517.60	\$26,517.60
C00932	15/07/2022	NELSON DELGADO ORTI	63DEE	SPEI 526130	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 511 (F/63DEE REPARACION 2 UNIDAD	\$26,517.60		\$0.00	\$0.00
2112-1-001029						\$5,257.12	\$74,683.12	\$76,368.60	\$6,942.60
E00018	13/01/2022	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 076951	F/9 SERV LIMPIEZA OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 (F/9 SERV LIMPIEZA OFNA	\$5,257.12		\$0.00	\$0.00
P00328	25/02/2022		11		GD Compra : 205 Factura: 11, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com	\$0.00		\$6,942.60	\$6,942.60
C00202	28/02/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	11	SPEI 825871	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 110 (F/11 SERV LIMPIEZA OF	\$6,942.60		\$0.00	\$0.00
P00788	11/05/2022		12		GD Compra : 656 Factura: 12, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (5985. GD	\$0.00		\$6,942.60	\$6,942.60
P00790	11/05/2022		13		GD Compra : 657 Factura: 13, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com	\$0.00		\$6,942.60	\$13,885.20
C00536	13/05/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	12	SPEI 554884	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 326 (F/12 SERV LIMPIEZA OF	\$6,942.60		\$0.00	\$6,942.60
C00537	13/05/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	13	SPEI 553189	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/13 SERVICIO LIMPIEZ	\$6,942.60		\$0.00	\$0.00
P01043	21/06/2022		14		GD Compra : 962 Factura: 14, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com	\$0.00		\$6,942.60	\$6,942.60
C00796	27/06/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	14	SPEI 672701	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 445 (F/14 SERVICIO LIMPIEZ	\$6,942.60		\$0.00	\$0.00
P01214	12/07/2022		15		GD Compra : 1254 Factura: 15, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi	\$0.00		\$6,942.60	\$6,942.60
C00922	15/07/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	15	SPEI 492198	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 502 (F/15 SERV LIMPIEZA OF	\$6,942.60		\$0.00	\$0.00
P01354	11/08/2022		16		GD Compra : 1377 Factura: 16, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi	\$0.00		\$6,942.60	\$6,942.60



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01016	17/08/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	16	SPEI 085637	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 555 (F/16 SERV LIMPIEZA OF		\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P01570	21/09/2022		17		GD Compra : 1632 Factura: 17, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
C01199	23/09/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	17	SPEI 164945	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 652 (F/17 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P01679	06/10/2022		18		GD Compra : 1767 Factura: 18, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
C01287	11/10/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	18	SPEI 021011	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 693 (F/18 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P01932	22/11/2022		19		GD Compra : 2067 Factura: 19, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
C01484	25/11/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	19	SPEI 160664	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 788 (F/19 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P02099	20/12/2022		20		GD Compra : 2314 Factura: 20, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
C01615	23/12/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	20	SPEI 106090	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 853 (F/20 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P02234	30/12/2022		21		GD Compra : 2485 Factura: 21, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
2112-1-001032		AARON DÍAZ MARTINEZ				\$3,599.93	\$23,399.93	\$21,600.00	\$1,800.00
E00054	31/01/2022	AARON DIAZ MARTINEZ		SPEI 713995	F/A559 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO OFNA CUAUHTEMOC (F/A		\$1,799.93	\$0.00	\$1,800.00
E00055	31/01/2022	AARON DIAZ MARTINEZ		SPEI 714646	F/A568 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO OFNA CUAUHTEMOC (F/A		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00391	03/03/2022		A582		GD Compra : 256 Factura: A582, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 256		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P00393	03/03/2022		A581		GD Compra : 257 Factura: A581, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 257		\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00
C00235	09/03/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A582	SPEI 079756	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 139 (F/A582 SERV ESTACIONAMIENTO 5		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00236	09/03/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A581	SPEI 081346	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 140 (F/A581 SERV ESTACIONAMIENTO 5		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00568	01/04/2022		A597		GD Compra : 457 Factura: A597, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 457		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00373	08/04/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A597	SPEI 421386	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 219 (F/A597 RENTA 5 CAJONES ESTACI		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00781	11/05/2022		A605		GD Compra : 653 Factura: A605, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 653		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00533	13/05/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A605	SPEI 548341	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 323 (F/A605 RENTA 5 CAJONES ESTACI		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00986	09/06/2022		A614		GD Compra : 920 Factura: A614, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 920		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00761	21/06/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A614	SPEI 259103	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 418 (F/A614 ARRENDAMIENTO 5 CAJON		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01049	24/06/2022		A632		GD Compra : 990 Factura: A632, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 990		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00803	28/06/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A632	SPEI 125386	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 452 (F/A632 SERVICIO ARRENDAMIENT		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01311	03/08/2022		A643		GD Compra : 1317 Factura: A643, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 13		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00966	08/08/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A643	SPEI 839766	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 534 (F/A643 SERVICIO RENTA 5 CAJON		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01480	07/09/2022		A661		GD Compra : 1519 Factura: A661, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 15		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01110	07/09/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A661	SPEI 067826	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 603 (F/A661 SERVICIO RENTA 5 CAJON		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01649	11/10/2022		A671		GD Compra : 1741 Factura: A671, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 17		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01263	11/10/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A671	SPEI 018029	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 677 (F/A671 RENTA 5 CAJONES ESTACI		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01821	03/11/2022		A674		GD Compra : 1905 Factura: A674, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 19		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01400	09/11/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A674	SPEI 140496	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 745 (F/A674 SERV ARRENDAMIENTO 5 C		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P02008	05/12/2022		A682		GD Compra : 2201 Factura: A682, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 22		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01549	08/12/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A682	SPEI 116703	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 816 (F/A682 SERV RENTA 5 CAJONES E	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	P02197	30/12/2022		A689		GD Compra : 2451 Factura: A689, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 24	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
2112-1-001044						RESTAURANTES HAKUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$218.00	\$218.00
	C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1796, Factura: 5135A (REPOSICION FON	\$0.00	\$218.00	\$218.00
	C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001049						ACUMULADORES RENO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,073.99	\$5,073.99
	P00299	25/02/2022		S/N		GD Compra : 182 Factura: S/N, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GD Co	\$0.00	\$2,278.00	\$2,278.00
	C00184	25/02/2022	ACUMULADORES RENO	S/N	14361	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 102 (F/ ACUMULADOR P	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$116.00	\$0.00	-\$116.00
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 239, Factura: CO5799 (REPOSICION FON	\$0.00	\$116.00	\$0.00
	P00828	27/05/2022		1240		GD Compra : 754 Factura: 1240, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GD C	\$0.00	\$2,679.99	\$2,679.99
	C00620	27/05/2022	ACUMULADORES RENO	1240	14469	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 362 (F/1240 ACUMULAR REN	\$2,679.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054						MARISOL HERMOSILLO CHACON	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 536, Factura: 7915 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001058						RAFAEL URTEAGA TRANI	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	P01039	21/06/2022		E171		GD Compra : 960 Factura: E171, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 96	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	C00794	27/06/2022	RAFAEL URTEAGA TRANI	E171	SPEI 670581	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 443 (F/E171 FABRICACION BASE PAR	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001060						FRANCISCO JAVIER ORTIZ CASTELLANOS	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
	C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
	C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 24, Factura: CPO2257 (GP Recupera	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2112-1-001063						ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,549.78	\$1,549.78
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 93, Factura: AA827B9A (REPOSICION FC	\$0.00	\$535.22	\$535.22
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$535.22	\$0.00	\$0.00
	C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 688, Factura: BF735DE (GP Recuperac	\$0.00	\$1,014.56	\$1,014.56
	C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar	\$1,014.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-001076						SHANGRI LA SA	\$0.00	\$3,724.98	\$3,724.98
	C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1201, Factura: SLA27488 (GP Recupera	\$0.00	\$449.99	\$449.99
	C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$449.99	\$0.00	\$0.00
	C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar	\$2,825.00	\$0.00	-\$2,825.00
	C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1584, Factura: SLA280002 (GP F	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00
	C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 (GP Recupera	\$0.00	\$449.99	\$449.99



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$449.99	\$0.00	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 ((		\$0.00	-\$449.99	-\$449.99
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$449.99	\$0.00	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$449.99	\$0.00	-\$449.99
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1735, Factura: SLA27876 (GP Recupera		\$0.00	\$449.99	\$0.00
2112-1-001080						DOMINIO LOBO	\$0.00	\$477.00	\$477.00
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 30089	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1534, Factura: 1075C (GP Recupera		\$0.00	\$477.00	\$477.00
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 30089	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar		\$477.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001084						NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE CV	\$0.00	\$1,055.99	\$1,055.99
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 381, Factura: NIÑO189 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,055.99	\$1,055.99
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$1,055.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001085						JAIME ALFREDO DIAZ CRUZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 71438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 71438	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1879, Factura: 799 (GP Recuperacio		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-001086						RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. D	\$0.00	\$13,562.72	\$13,562.72
P00435	11/03/2022		4451		GD Compra : 313 Factura: 4451, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$4,569.24	\$4,569.24
C00269	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4451	SPEI 46795	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$4,569.24	\$0.00	\$0.00
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$6,345.20	\$6,345.20
P00913	02/06/2022		4546		GD Compra : 846 Factura: 4546, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$610.16	\$6,955.36
C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 37612	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$6,345.20	\$0.00	\$610.16
C00684	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4546	SPEI 37843	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$610.16	\$0.00	\$0.00
P01000	16/06/2022		4559		GD Compra : 927 Factura: 4559, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$1,272.52	\$1,272.52
C00767	21/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4559	SPEI 26986	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$1,272.52	\$0.00	\$0.00
P01724	17/10/2022		4736		GD Compra : 1813 Factura: 4736, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		\$0.00	\$765.60	\$765.60
C01328	25/10/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4736	SPEI 13628	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$765.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001087						GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,073.93	\$40,073.93
P00176	04/02/2022		744E3F3		GD Compra : 71 Factura: 744E3F3, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE		\$0.00	\$40,073.93	\$40,073.93
C00091	04/02/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	744E3F3	SPEI 27927	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (F/744E3F3 MAI		\$40,073.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-001088						OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$474.00	\$474.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$394.00	\$0.00	-\$394.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 945, Factura: KCUU9965 (GP PIZA		\$0.00	\$394.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$32.00	\$0.00	-\$32.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1299, Factura: KCJS2822 (TRANSF	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$48.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1798, Factura: KCUU14728 (REPOSICION	\$0.00
2112-1-001094					DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S.	\$0.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$217.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 373, Factura: R-9306588 (GP Recuperaci	\$0.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588 (GP Recuper	\$0.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$217.00
C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 496, Factura: R-9347852 (GP Recupera	\$0.00
C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	\$248.00
C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 497, Factura: R-9347845 (GP Recu	\$0.00
C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$248.00
2112-1-001098					JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO	\$0.00
P00399	14/03/2022		S/N		GD Compra : 290 Factura: S/N, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO (. GD C	\$0.00
C00248	14/03/2022	JESUS MANUEL MIRAND	S/N	14369	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 149 (F/ ACTUALIZACION	\$7,551.60
2112-1-001106					NORMA JUDITH CHACON DOMINGUEZ	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 106, Factura: A1488 (TRANSF A CT,	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI	\$518.40
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$259.20
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 275, Factura: A1514 (TRANSF A CT,	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 (TRANSF A CT,	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$432.00
2112-1-001107					CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00
P00360	03/03/2022		562		GD Compra : 230 Factura: 562, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S	\$0.00
C00218	03/03/2022	CONSTRUCCIONES Y O	562	SPEI 34081	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 124 (F/562	\$61,845.38
P00412	10/03/2022		567		GD Compra : 301 Factura: 567, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S	\$0.00
C00254	11/03/2022	CONSTRUCCIONES Y O	567	SPEI 24066	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151 (F/567	\$78,421.73
2112-1-001109					MARTHA PATRICIA HERNANDEZ HOLGUIN	\$0.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG MULTIF	\$250.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1783, Factura: B05FA50B (GP CHAC	\$0.00
2112-1-001116					LOS CEDROS DE CD. JUAREZ, SA DE CV	\$0.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 696, Factura: 89852 (GP CHACON EL	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$885.00	\$0.00	\$0.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$885.00	\$0.00	-\$885.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 896, Factura: 90554 (GP CHACON JE		\$0.00	\$885.00	\$0.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1088, Factura: 93863 (GP CHACON E		\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001119 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SERRANO						\$0.00	\$275.40	\$275.40	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 1539 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$108.00	\$108.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$108.00	\$0.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2411, Factura: 1664 (COMPROBACI		\$0.00	\$167.40	\$167.40
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$167.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001122 EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ						\$0.00	\$28,837.60	\$28,837.60	\$0.00
P00611	11/04/2022		822		GD Compra : 502 Factura: 822, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ (. GD		\$0.00	\$28,837.60	\$28,837.60
C00412	13/04/2022	EDGAR ARTURO OCHOA	822	SPEI 414425	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (F/822 11 ANAQUELE		\$28,837.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001123 SERVICIO GASOLINERO DEL CAMPO, SA DE CV						\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CLI8266746 (GP R		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO						\$0.00	\$34,370.80	\$34,370.80	\$0.00
P00233	09/02/2022		2861		GD Compra : 128 Factura: 2861, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Comj		\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00
C00120	11/02/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2861	SPEI 391926	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 77 (F/2861 ILUMINACION LED Y		\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Comj		\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORADO		\$12,910.80	\$0.00	\$0.00
P00695	22/04/2022		2973		GD Compra : 602 Factura: 2973, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Comj		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00483	29/04/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2973	SPEI 511669	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 284 (F/2973 SUM E INSTALACIC		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P00792	11/05/2022		2979		GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Comj		\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
C00538	13/05/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2979	SPEI 556701	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E INSTALACI		\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001125 HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE						\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
E00062	09/02/2022	HUGO ALONSO LOPEZ A		SPEI 305563	F/W2677 IMPRESIÓN 50 EJEMPLARES PLAN DE DESARROLLO 2021-2024 (F/W26		\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001129 GRICELDA SANCHEZ SAENZ						\$0.00	\$1,567.00	\$1,567.00	\$0.00
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$313.20	\$0.00	-\$313.20
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 702, Factura: W2779 (GP Recupera		\$0.00	\$313.20	\$0.00
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		\$450.00	\$0.00	-\$450.00
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1893, Factura: W3077 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$450.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$803.80	\$0.00	-\$803.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2477, Factura: W3141 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$450.00	-\$353.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2479, Factura: W3151 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$353.80	\$0.00
2112-1-001131		KARINA IVET ALMANZA DELGADO				\$0.00	\$1,277.20	\$1,277.20	\$0.00
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1009, Factura: 461BE87 (GP B		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GP BURROLA MIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Compr		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1010, Factura: 725F87BA (GP MOYA GU		\$0.00	\$263.00	\$263.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Compr		\$263.00	\$0.00	\$0.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$227.00	\$227.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Comp		\$227.00	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIG		\$255.20	\$0.00	-\$255.20
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1080, Factura: 786E4769 (GP MOYA GU		\$0.00	\$255.20	\$0.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1082, Factura: AD29F69F (GP HERNANDE		\$0.00	\$232.00	\$232.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDI		\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132		LHIA ODETTE GINHER GARCIA				\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00
D00237	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 912, Factura: A-2684 (GP MANRIQU		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00237	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINE		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00238	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14502	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 913, Factura: A-2683 (GP RAMIREZ LEOI		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00238	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14502	GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINE		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: A-2682 (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO C		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE, Foli		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1053, Factura: A-2681 (GP		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERAN		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00655	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN LLEGADA		\$0.00	\$255.00	\$255.00
D00655	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN LLEGADA		\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001135		MARCOS COPADO HERRERA				\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2255, Factura: 146A58D (GP Re		\$0.00	\$210.00	\$210.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		\$210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001140		MARIA ESTHER SANDOVAL MORA				\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00
D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 434, Factura: 623D5FA (GP SAENZ		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZORROS DEL DESIERTO		\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 607, Factura: E665EF487 (GP SAEN		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO KARLA MORALES, Folio Cr		\$1,620.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1616, Factura: E7FC9BB (GP Recup		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar		\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001147						CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
P00439	10/03/2022		A12		GD Compra : 315 Factura: A12, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS (. GD Compr		\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
C00271	15/03/2022	CLAUDIA MARIA BAYLON	A12	SPEI 472074	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 164 (F/A12 INSTALACION TANC		\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001150						TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,377.00	\$6,377.00
P00917	07/06/2022		SD1 179818		GD Compra : 850 Factura: SD1 179818, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$1,665.01	\$1,665.01
C00687	07/06/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1 179818	14490	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (F/SD1 179818 SERVICIO		\$1,665.01	\$0.00	\$0.00
P01056	28/06/2022		SD1 181010		GD Compra : 1011 Factura: SD1 181010, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. I		\$0.00	\$1,664.99	\$1,664.99
C00816	28/06/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1 181010	14521	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (F/SD1 181010 SERVICIO		\$1,664.99	\$0.00	\$0.00
P02158	08/12/2022		SD1189904		GD Compra : 2369 Factura: SD1189904, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,047.00	\$3,047.00
C01656	08/12/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1189904	SPEI 208147	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F/SD1189904 SERV 20,00		\$3,047.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001153						ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS, Fo		\$800.00	\$0.00	-\$800.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2136, Factura: 25912 (GP MOYA GUADA		\$0.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-001154						RICOBA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCI		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 319, Factura: K21390 (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2		\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-001165						LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,247.00	\$2,247.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 556, Factura: 4791 (GP Recuper		\$0.00	\$466.00	\$466.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$466.00	\$0.00	\$0.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854 (GP Recuper		\$0.00	\$837.00	\$837.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$837.00	\$0.00	\$0.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$517.00	\$0.00	-\$517.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266 (GP Recuper		\$0.00	\$517.00	\$0.00
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$427.00	\$0.00	-\$427.00
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1581, Factura: EP6037 (GP Recu		\$0.00	\$427.00	\$0.00
2112-1-001167						CHRISTIAN OMAR SINALOA ALVAREZ	\$0.00	\$174.00	\$174.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 521 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$174.00	\$174.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001170						ANGELICA MARIA PADILLA CHAVEZ	\$0.00	\$481.40	\$481.40
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$239.22	\$0.00	-\$239.22



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6 (GP CORR	\$0.00 \$239.22 \$0.00
	D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF	-\$239.22 \$0.00 \$239.22
	D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6	\$0.00 -\$239.22 \$0.00
	C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1678, Factura: 71468F6 (GP CORR	\$0.00 \$481.40 \$481.40
	C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF	\$481.40 \$0.00 \$0.00
2112-1-001171				MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES	\$26,137.12	\$34,696.76 \$8,559.64 \$0.00
	E00019	13/01/2022	MYRNA IVONNE AGUILAI	SPEI 083789	F/W22 PUERTA PLEGABLE AUDITORIO ZARCO 2427 (F/W22 PUERTA PLEGABLE	\$26,137.12 \$0.00 \$0.00
	P00113	24/01/2022		527295	GD Compra : 26 Factura: 527295, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES (. GD	\$0.00 \$8,559.64 \$8,559.64
	C00039	24/01/2022	MYRNA IVONNE AGUILAI	527295	SPEI 527295 GP MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES, Folio Pago: 19 (F/W23 INST PERSIANA	\$8,559.64 \$0.00 \$0.00
2112-1-001174				OPERACION Y CONTROL DE HOTELES, SA DE CV	\$0.00	\$2,681.56 \$2,681.56 \$0.00
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$1,685.21 \$0.00 -\$1,685.21
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1096, Factura: A-4309 (GP SALCI	\$0.00 \$887.12 -\$798.09
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1097, Factura: A-4308 (GP SALCI	\$0.00 \$798.09 \$0.00
	C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1655, Factura: A-3935 (GP CORRAI	\$0.00 \$816.35 \$816.35
	C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1656, Factura: A-3936 (GP CORRAI	\$0.00 \$180.00 \$996.35
	C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Compr	\$996.35 \$0.00 \$0.00
2112-1-001177				SONIA MARQUEZ VIZCAINO	\$0.00	\$2,992.80 \$2,992.80 \$0.00
	P00554	01/04/2022		111	GD Compra : 436 Factura: 111, 1177 SONIA MARQUEZ VIZCAINO (. GD Compra : 4	\$0.00 \$2,992.80 \$2,992.80
	C00361	01/04/2022	SONIA MARQUEZ VIZCAI	111	SPEI 413756 GP SONIA MARQUEZ VIZCAINO, Folio Pago: 214 (F/111 DOS MESAS PLEGABLES	\$2,992.80 \$0.00 \$0.00
2112-1-001180				YASSMIN ABDO FIERRO	\$0.00	\$2,842.00 \$2,842.00 \$0.00
	P00168	31/01/2022		A535	GD Compra : 70 Factura: A535, 1180 YASSMIN ABDO FIERRO (. GD Compra : 70 F	\$0.00 \$2,842.00 \$2,842.00
	C00083	31/01/2022	YASSMIN ABDO FIERRO	A535	SPEI 077108 GP YASSMIN ABDO FIERRO, Folio Pago: 52 (F/A535 BANDERA INSTITUCIONAL C	\$2,842.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001181				JORGE HERNANDEZ SUAREZ	\$0.00	\$5,402.00 \$5,402.00 \$0.00
	P00150	27/01/2022		1570	GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (. GD Compra :	\$0.00 \$5,402.00 \$5,402.00
	C00061	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ SU	1570	14325 GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE JARDINERIA	\$5,402.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001182				LILIANA LEMUS SANCHEZ	\$0.00	\$1,133.32 \$1,133.32 \$0.00
	P00089	14/01/2022		F5203	GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD Compra : 16	\$0.00 \$1,133.32 \$1,133.32
	C00026	14/01/2022	LILIANA LEMUS SANCHE	F5203	14321 GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR JABON-G	\$1,133.32 \$0.00 \$0.00
2112-1-001183				JESUS MANUEL RUIZ MONTAÑEZ	\$0.00	\$22,750.00 \$22,750.00 \$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$21,000.00 \$0.00 -\$21,000.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$1,750.00 \$0.00 -\$22,750.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00 \$21,000.00 -\$1,750.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
2112-1-001184						CLINICA HOSPITAL DUBLAN, SA DE CV	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$2,100.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001185						SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00	\$0.00
	C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL	14329		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$1,525.00	\$0.00	-\$1,525.00	
	C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL	14329		GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 65, Factura: A2533 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	
2112-1-001186						JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFICIAL)	\$260.00	\$0.00	-\$260.00	
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 92, Factura: A69121 (REPOSICION FONDO FIJO OFICIAL)	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
2112-1-001187						CORPORACION EPISTEME, S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,057.84	\$2,057.84	\$0.00
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (R))	\$487.20	\$0.00	-\$487.20	
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 103, Factura: 4764 (TRANSF A CTA 821 JZ (R))	\$0.00	\$487.20	\$0.00	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F))	\$835.20	\$0.00	-\$835.20	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 265, Factura: 4959 (TRANSF A CTA 821 JZ (F))	\$0.00	\$417.60	-\$417.60	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 269, Factura: 5004 (TRANSF A CTA 821 JZ (F))	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
	C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 489, Factura: 5159 (TRANSF A CTA 821 JZ (F))	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
	C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 487, Factura: 5160 (TRANSF A CTA 821 JZ (F))	\$0.00	\$161.24	\$735.44	
	C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F))	\$735.44	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001188						CASA DE MUSICA DE LUXE, SA DE CV	\$0.00	\$962.00	\$962.00	\$0.00
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 104, Factura: RG3875 (TRANSF A CTA 821 JZ (R))	\$0.00	\$463.00	\$463.00	
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (R))	\$962.00	\$0.00	-\$499.00	
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 110, Factura: RG3865 (TRANSF A CTA 821 JZ (R))	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
2112-1-001189						JUAN CARLOS CANO CHACON	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
	C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO		SPEI 317902	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 113, Factura: 49258D3A (Af)	\$0.00	\$696.00	\$696.00	
	C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO		SPEI 317902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001190						JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C	\$0.00	\$19,754.80	\$19,754.80	\$0.00
	P00217	09/02/2022		118		GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio: 66	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00	
	C00108	09/02/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	118	SPEI 303432	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	
	P00527	23/03/2022		125		GD Compra : 402 Factura: 125, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio: 19	\$0.00	\$1,890.80	\$1,890.80	
	C00336	25/03/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	125	SPEI 138332	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$1,890.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001191						OMAR SALAZAR LEAL	\$0.00	\$34,729.24	\$34,729.24	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00255	11/02/2022		DB1AC498		GD Compra : 148 Factura: DB1AC498, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD Compra :		\$0.00	\$20,519.24	\$20,519.24
C00143	15/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	DB1AC498	SPEI 439371	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 87 (F/DB1AC498 REHABILITACION SISTEM		\$20,519.24	\$0.00	\$0.00
P00316	25/02/2022		6AEF8B7		GD Compra : 197 Factura: 6AEF8B7, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD Compra : 19		\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00
C00194	25/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	6AEF8B7	SPEI 489304	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 104 (F/6AEF8B7 ALIMENTACION ELECTRIC		\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
P00471	16/03/2022		FDCEA1099		GD Compra : 330 Factura: FDCEA1099, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD Compra		\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00
C00285	17/03/2022	OMAR SALAZAR LEAL	FDCEA1099	SPEI 079671	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 176 (F/FDCEA1099 PUERTA DE TAMBOR E		\$9,918.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001192						MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
P00276	18/02/2022		303		GD Compra : 167 Factura: 303, 1192 MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00166	18/02/2022	MANUEL ALEJANDRO PC	303	SPEI 309598	GP MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS, Folio Pago: 95 (F/303 REPARAC		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001193						ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES	\$0.00	\$10,271.80	\$10,271.80
P00246	14/02/2022		A116		GD Compra : 140 Factura: A116, 1193 ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES		\$0.00	\$10,271.80	\$10,271.80
C00131	14/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG	A116	14338	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A116 110 TAZAS		\$10,271.80	\$0.00	\$0.00
C00141	16/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG	A116	14338	Cancelación GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A11		-\$10,271.80	\$0.00	\$10,271.80
C00142	16/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG	A116	14342	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 86 (F/A116 110 TAZAS		\$10,271.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001194						RH LA MORIN, SA DE CV	\$0.00	\$2,900.01	\$2,900.01
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712 (GP Recupera		\$0.00	\$349.00	\$349.00
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373 (GP Recupera		\$0.00	\$348.00	\$697.00
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$697.00	\$0.00	\$0.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$407.00	\$0.00	-\$407.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 747, Factura: A2154 (GP Recupera		\$0.00	\$407.00	\$0.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$762.01	\$0.00	-\$762.01
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1193, Factura: A2663 (GP Recupe		\$0.00	\$394.01	-\$368.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1194, Factura: A2708 (GP Recupe		\$0.00	\$368.00	\$0.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$288.00	\$0.00	-\$288.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1487, Factura: A3544 (GP RAMIREZ LEO		\$0.00	\$288.00	\$0.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1488, Factura: A3546 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT :		\$0.00	\$219.00	\$219.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$219.00	\$0.00	\$0.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1494, Factura: A3573 (GP GU		\$0.00	\$219.00	\$219.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compl		\$219.00	\$0.00	\$0.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$308.00	\$0.00	-\$308.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1609, Factura: A3637 (GP Recupe		\$0.00	\$308.00	\$0.00
2112-1-001195						EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
P00326	14/02/2022		B1153		GD Compra : 204 Factura: B1153, 1195 EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS (. C		\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00201	28/02/2022	EDUARDO ALFREDO RIV	B1153	SPEI 805209	GP EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS, Folio Pago: 109 (F/B1153 ELABORACI	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001198						DAVID PEREZ SANDOVAL	\$0.00	\$852.99	\$852.99	\$0.00
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 150, Factura: D1540 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$213.25		\$213.25
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$213.25	\$0.00		\$0.00
	C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 152, Factura: D1543 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$213.24		\$213.24
	C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$213.24	\$0.00		\$0.00
	C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$213.25	\$0.00		-\$213.25
	C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 174, Factura: D1542 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$213.25		\$0.00
	C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 179, Factura: E1541 (GP CADENA/	\$0.00	\$213.25		\$213.25
	C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C	\$213.25	\$0.00		\$0.00
2112-1-001200						LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00
	P00462	08/03/2022		FAC00000000		GD Compra : 326 Factura: FAC00000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA SAEN	\$0.00	\$7,941.91		\$7,941.91
	C00280	16/03/2022	LUIS FRANCISCO GARCIA	FAC00000000	SPEI 358139	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC00000000561 PERSI/	\$7,941.91	\$0.00		\$0.00
2112-1-001201						DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA	\$0.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00
	P00289	23/02/2022		S/N		GD Compra : 173 Factura: S/N, 1201 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (. GD C	\$0.00	\$2,373.00		\$2,373.00
	C00178	23/02/2022	DAVID ROBERTO CASTR	S/N	14355	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 101 (F/ ENMARCADO PA	\$2,373.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001202						GALS RESTAURANTES, SA DE CV	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$0.00
	D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 186, Factura: D1799 (GP CUEVAS M	\$0.00	\$79.00		\$79.00
	D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 185, Factura: D1798 (GP CUEVAS M	\$0.00	\$777.00		\$856.00
	D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com	\$856.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001203						CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV	\$0.00	\$268,500.00	\$268,500.00	\$0.00
	P00362	04/03/2022		434		GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV (. G	\$0.00	\$268,500.00		\$268,500.00
	C00219	04/03/2022	CONSTRUCTORA NORTI	434	SPEI 393682	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434 MANTENIMII	\$268,500.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001204						MARTIN MORALES CAMUÑEZ	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 207, Factura: 8612B60 (REF	\$0.00	\$580.00		\$580.00
	C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FC	\$580.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001205						JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00
	P00464	15/03/2022		A34		GD Compra : 327 Factura: A34, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compr	\$0.00	\$3,510.00		\$3,510.00
	C00281	16/03/2022	JOSE DE JESUS LUNA DI	A34	SPEI 360820	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 173 (F/A34 PODA MOROS, TRUE	\$3,510.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001207						MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA	\$0.00	\$33,594.82	\$33,594.82	\$0.00
	P00383	08/03/2022		SERV0001		GD Compra : 252 Factura: SERV0001, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GD	\$0.00	\$19,099.79		\$19,099.79
	C00230	09/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ NC	SERV0001	SPEI 074241	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 (F/SERV0001 SUMINISTRO E	\$19,099.79	\$0.00		\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00539	25/03/2022		SERV0002		GD Compra : 415 Factura: SERV0002, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GD		\$0.00	\$14,495.03	\$14,495.03
C00346	25/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ NC	SERV0002	SPEI 408463	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 205 (F/SERV0002 SUM E INST PII		\$14,495.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-001208						ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$522.00	\$0.00	-\$522.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: 2306 (REPOSICION FONDC		\$0.00	\$522.00	\$0.00
2112-1-001209						OFICASA, SA DE CV	\$0.00	\$672.80	\$672.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$672.80	\$0.00	-\$672.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 240, Factura: A14105 (REPOSICION FON		\$0.00	\$672.80	\$0.00
2112-1-001210						LLANTERA PASO DEL NORTE, SA DE CV	\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 266, Factura: B7601 (TRANSF A CT,		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$499.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001211						FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
P00416	12/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 304 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA		\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
P00410	17/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA		\$0.00	\$7,888.00	\$15,776.00
C00253	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	S/N	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55DC0 REPIN		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
C00257	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	S/N	Cancelación GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55		-\$7,888.00	\$0.00	\$15,776.00
P00415	18/03/2022		CE55DC0		Cancelación GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO RC		\$0.00	-\$7,888.00	\$7,888.00
C00258	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	14374	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 154 (F/CE55DC0 REPIN		\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001212						HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 294, Factura: FCJ11093 (GP Recu		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERIK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091 (GP Rec		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001213						ORDENA.COM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,998.00	\$7,998.00
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio Comp		\$3,999.00	\$0.00	-\$3,999.00
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 305, Factura: A-67903 (GP CUEVAS		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y REC		\$3,999.00	\$0.00	-\$3,999.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1807, Factura: A-74316 (GP CUEVA		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
2112-1-001214						RICARDO RAMIREZ OLIVAS	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
P00723	01/05/2022		C1386C77		GD Compra : 618 Factura: C1386C77, 1214 RICARDO RAMIREZ OLIVAS (. GD Com		\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		\$0.00	-\$116.00	-\$116.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		-\$116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001215						LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN	\$0.00	\$32,896.35	\$32,896.35
P00542	28/03/2022		463		GD Compra : 427 Factura: 463, 1215 LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN (. GD Con		\$0.00	\$32,896.35	\$32,896.35
C00349	29/03/2022	LUIS FERNANDO LECHU	463	SPEI 325447	GP LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN, Folio Pago: 207 (F/463 RET Y RECOLOC F		\$32,896.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-001216						ARTEMIO LOYA LOYA	\$0.00	\$43,326.00	\$43,326.00
P00580	08/04/2022		W275		GD Compra : 463 Factura: W275, 1216 ARTEMIO LOYA LOYA (. GD Compra : 463 F		\$0.00	\$43,326.00	\$43,326.00
C00381	08/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA	W275	SPEI 415955	GP ARTEMIO LOYA LOYA, Folio Pago: 225 (F/W275 ARCHIVEROS TABLAROCA, S		\$43,326.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001217						GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
P00560	05/04/2022		207		GD Compra : 441 Factura: 207, 1217 GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR (. GI		\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
C00366	05/04/2022	GUSTAVO ADOLFO ONTI	207	SPEI 360735	GP GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR, Folio Pago: 217 (F/207 MANTENIMIE		\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001218						ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$54,218.40	\$54,218.40
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE		\$0.00	\$42,430.48	\$42,430.48
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE		\$0.00	\$3,596.00	\$46,026.48
C00689	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I550	SPEI 223265	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM		\$42,430.48	\$0.00	\$3,596.00
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I603	SPEI 218280	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INS		\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	\$8,191.92	\$8,191.92
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$8,191.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-001219						SYMA JUAREZ, SA DE CV	\$0.00	\$4,682.20	\$4,682.20
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888 (GP R		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 554, Factura: A00005452 (GP R		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$1,682.20	\$0.00	-\$1,682.20
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1187, Factura: A00007628 (GP F		\$0.00	\$1,682.20	\$0.00
2112-1-001220						PIRBO S.A DE C.V	\$0.00	\$254,504.00	\$291,856.00
P00931	08/06/2022		F14159		GD Compra : 878 Factura: F14159, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 878 Fac		\$0.00	\$25,288.00	\$25,288.00
P00932	08/06/2022		F14160		GD Compra : 879 Factura: F14160, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 879 Fac		\$0.00	\$25,288.00	\$50,576.00
C00698	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI 451837	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO VIGILANCIA		\$50,576.00	\$0.00	\$0.00
P01838	01/11/2022		F14249		GD Compra : 1928 Factura: F14249, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1928 F		\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
P01839	01/11/2022		F14314		GD Compra : 1929 Factura: F14314, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1929 F		\$0.00	\$33,988.00	\$67,976.00
P01840	01/11/2022		F14397		GD Compra : 1930 Factura: F14397, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1930 F		\$0.00	\$33,988.00	\$101,964.00
P01841	01/11/2022		F14459		GD Compra : 1931 Factura: F14459, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1931 F		\$0.00	\$33,988.00	\$135,952.00



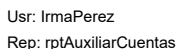
Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01418	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI 105922	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459 SERV		\$135,952.00	\$0.00	\$0.00
P01896	14/11/2022		F14528		GD Compra : 1993 Factura: F14528, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1993 F		\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
C01459	18/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14528	SPEI 38716E	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 776 (F/F14528 SERVICIO PROTECCION Y VIGIL		\$33,988.00	\$0.00	\$0.00
P02079	08/12/2022		F14617		GD Compra : 2305 Factura: F14617, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 2305 F		\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
C01607	23/12/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14617	SPEI 09669E	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 845 (F/F14617 SERVICIO VIGILANCIA OFICINA		\$33,988.00	\$0.00	\$0.00
P02201	30/12/2022		F14652		GD Compra : 2453 Factura: F14652, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 2453 F		\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
P02202	30/12/2022		F14653		GD Compra : 2454 Factura: F14653, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 2454 F		\$0.00	\$3,364.00	\$37,352.00
2112-1-001221 CEMENTERIOS DE CHIHUAHUA, SA DE CV						\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145 (REPOSICION		\$0.00	\$950.01	\$950.01
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$950.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001222 CECILIO MARTINEZ SAENZ						\$0.00	\$288,566.99	\$288,566.99	\$0.00
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Comp		\$0.00	\$23,741.01	\$23,741.01
C00362	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	B1D47EE	SPEI 98031E	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST PINTUR		\$23,741.01	\$0.00	\$0.00
P00761	12/05/2022		F4ED0998		GD Compra : 644 Factura: F4ED0998, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Com		\$0.00	\$12,551.94	\$12,551.94
C00523	12/05/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	F4ED0998	SPEI 11233E	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 314 (F/F4ED0998 REP PTA PRESIDE		\$12,551.94	\$0.00	\$0.00
P01244	27/07/2022		E6DB04A3		GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Cor		\$0.00	\$61,094.01	\$61,094.01
C00940	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	E6DB04A3	SPEI 30285C	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE MA		\$61,094.01	\$0.00	\$0.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Con		\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	F85E504C	SPEI 26851E	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION		\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Cc		\$0.00	\$47,613.08	\$47,613.08
C01315	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	FAA6AB784	SPEI 337854	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS DE IMI		\$47,613.08	\$0.00	\$0.00
P01788	01/11/2022		BB07F5D		GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Com		\$0.00	\$79,650.95	\$79,650.95
C01362	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	BB07F5D	SPEI 25520E	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E INST		\$79,650.95	\$0.00	\$0.00
P02041	16/12/2022		AB55F6		GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Compr		\$0.00	\$55,912.00	\$55,912.00
C01592	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	AB55F6	SPEI 51795C	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO PRE		\$55,912.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001223 CESAR OCTAVIO MARTINEZ ORONA						\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00	\$0.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$1,363.00	\$0.00	-\$1,363.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 389, Factura: A2888 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
2112-1-001224 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS						\$0.00	\$873.00	\$873.00	\$0.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 390, Factura: SF300301 (GP Recupera		\$0.00	\$873.00	\$873.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$873.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001228 CANDY MANIA SA DE CV						\$0.00	\$1,084.35	\$1,084.35	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:57 p. m.

Page 408



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 446, Factura: GRA4350 (GP Recup		\$0.00	\$167.00	\$167.00
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$167.00	\$0.00	\$0.00
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1342, Factura: GRA5466 (GP Recu		\$0.00	\$154.00	\$154.00
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		\$154.00	\$0.00	\$0.00
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1343, Factura: GRA5878 (GP Recuperacion		\$0.00	\$223.00	\$223.00
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar		\$223.00	\$0.00	\$0.00
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 (GP Recuperacion		\$0.00	\$191.00	\$191.00
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar		\$191.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001235		ZERO MUNDO PAPELERO				\$0.00	\$2,772.17	\$2,772.17	\$0.00
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 447, Factura: ZC216365 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$2,772.17	\$2,772.17
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS		\$2,772.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-001236		ANA GRACIELA ANG MARQUEZ				\$0.00	\$7,080.00	\$7,080.00	\$0.00
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS		\$7,080.00	\$0.00	-\$7,080.00
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 449, Factura: FCT2255 (GP PORRAS LUIS I		\$0.00	\$7,080.00	\$0.00
2112-1-001237		OCTAVIO BONILLA SANTA ANA				\$0.00	\$26,986.24	\$26,986.24	\$0.00
P00677	28/04/2022		17		GD Compra : 587 Factura: 17, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD Compra :		\$0.00	\$18,444.00	\$18,444.00
C00475	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	17	SPEI 498049	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 SUMINISTRO E INST 6		\$18,444.00	\$0.00	\$0.00
P00737	01/05/2022		14		GD Compra : 624 Factura: 14, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD Compra :		\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
C00500	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	14	SPEI 364127	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y REP		\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
P00863	25/05/2022		23		GD Compra : 789 Factura: 23, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD Compra :		\$0.00	\$2,452.24	\$2,452.24
C00651	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	23	SPEI 151274	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO GENI		\$2,452.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-001238		MARINA ANCHONDO CUILTY				\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$1,180.00	\$0.00	-\$1,180.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 469, Factura: FA24172 (REPOSICION CA		\$0.00	\$590.00	-\$590.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 470, Factura: FA24172 (REPOSICION CA		\$0.00	\$590.00	\$0.00
2112-1-001241		OLIVIA GUEVARA GOMEZ				\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698 (GP Recup		\$0.00	\$105.00	\$105.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$105.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001242		J3A COMERCIAL S.A. DE C.V.				\$0.00	\$19,343.00	\$19,343.00	\$0.00
P00794	11/05/2022		A952		GD Compra : 659 Factura: A952, 1242 J3A COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$19,343.00	\$19,343.00
C00541	13/05/2022	J3A COMERCIAL S.A. DE	A952	SPEI 560962	GP J3A COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (F/A952 CAJA FUERTE DE ALT.		\$19,343.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001243		SERVICIO PLAZA SAN FELIPE, SA DE CV				\$0.00	\$2,120.10	\$2,120.10	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	-\$960.00
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331529	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: CA179176 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$960.00	\$0.00
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1154, Factura: CT6536 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,160.10	\$1,160.10
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar:		\$1,160.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-001244		MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ				\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A CTA :		\$986.00	\$0.00	-\$986.00
C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 533, Factura: 594 (TRANSF		\$0.00	\$986.00	\$0.00
2112-1-001246		MARIA LUZ TOSCANO				\$0.00	\$1,446.75	\$1,446.75	\$0.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121 (GP Recupe		\$0.00	\$590.00	\$590.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$590.00	\$0.00	\$0.00
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333 (GP Recupe		\$0.00	\$856.75	\$856.75
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$856.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-001247		ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA				\$0.00	\$30,183.20	\$30,183.20	\$0.00
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE		\$0.00	\$22,991.20	\$22,991.20
C00474	29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$22,991.20	\$0.00	\$0.00
P00802	18/05/2022		FD1E381D		GD Compra : 708 Factura: FD1E381D, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE		\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
C00586	19/05/2022	ARMANDO ALONSO NEV	FD1E381D	SPEI 256848	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 335 (F/FD1E381D FIRMI		\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001248		TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO				\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00
C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE		14418	GD Folio: 573, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir		\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00
C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE		14418	GP Directo 573 TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO , Pago: 270 (APOYO PARA E		\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$4,480.00	-\$4,480.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001249		MEDRANO OZAETA MARIJOSE				\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR		14419	GD Folio: 574, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir		\$0.00	\$756.00	\$756.00
C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR		14419	GP Directo 574 MEDRANO OZAETA MARIJOSE , Pago: 271 (APOYO PARA ELABO		\$756.00	\$0.00	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$756.00	\$0.00	-\$756.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$756.00	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$756.00	\$0.00	\$756.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$756.00	\$0.00
2112-1-001250		GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE				\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GD Folio: 575, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir	\$0.00	\$5,568.00		\$5,568.00
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE, Pago: 272 (APOYO PARA EL	\$5,568.00	\$0.00		\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$0.00	-\$5,568.00		-\$5,568.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	-\$5,568.00	\$0.00		\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$0.00	\$5,568.00		\$5,568.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$5,568.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001251						MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO	\$0.00	\$2,347.00	\$2,347.00
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANC		14421	GD Folio: 576, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir	\$0.00	\$2,347.00		\$2,347.00
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANC		14421	GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO, Pago: 273 (APOYO PARA	\$2,347.00	\$0.00		\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$2,347.00	\$0.00		-\$2,347.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$0.00	\$2,347.00		\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	-\$2,347.00	\$0.00		\$2,347.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$0.00	-\$2,347.00		\$0.00
2112-1-001252						MYRNA MARIA MEZA VALLES	\$0.00	\$670.00	\$670.00
C00484	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14424	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$670.00		\$670.00
C00484	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar:	\$670.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001253						MEDARDO ACOSTA PIÑA	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00
P01130	01/07/2022		825F9B5		GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (. GD Compr	\$0.00	\$101,000.00		\$101,000.00
C00853	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA PIÑA	825F9B5	SPEI 053272	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E INTALA	\$101,000.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001254						DUTTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 840 Factu	\$0.00	\$13,572.00		\$13,572.00
C00678	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI 357246	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E INSTALACION 2 M	\$13,572.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001255						LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V	\$0.00	\$40,832.00	\$40,832.00
P00899	03/06/2022		58BBC8		GD Compra : 839 Factura: 58BBC8, 1255 LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V (. G	\$0.00	\$40,832.00		\$40,832.00
C00677	03/06/2022	LOG Y PROYECTOS VJ S	58BBC8	SPEI 355062	GP LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V, Folio Pago: 387 (F/58BBC8 EVENTO 3R	\$40,832.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001256						MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00492	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZ	B5D15F0	SPEI 296164	GD Folio: 616, Factura: B5D15F0 (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA	\$0.00	\$5,800.00		\$5,800.00
C00492	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZ	B5D15F0	SPEI 296164	GP Directo 616 MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA, Pago: 292 (F/B5D15F0 C	\$5,800.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001257						MARLO INDUSTRIAS, SA DE CV	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA	\$130.00	\$0.00		-\$130.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 630, Factura: L2888 (TRAN	\$0.00	\$130.00		\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2377, Factura: L3457 (COMPROBACON	\$0.00	\$130.00		\$130.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.	\$130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001258						EVELYN STEPHANY ESTRADA OROZCO	\$0.00	\$330.00	\$330.00
	C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 631, Factura: SER-71 (TRA	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA	\$60.00	\$0.00	\$0.00
	C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
	C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1297, Factura: SER-193 (TF	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO FIJO C	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
	C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2343, Factura: SER-322 (REPOSICION I	\$0.00	\$90.00	\$0.00
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2379, Factura: SER-435 (COMPROBAC	\$0.00	\$90.00	\$90.00
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.	\$90.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001259						ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$8,142.30	\$8,956.53
	P00854	27/05/2022		AUC-47709		GD Compra : 785 Factura: AUC-47709, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D	\$0.00	\$814.23	\$814.23
	C00645	31/05/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-47709	SPEI 498021	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 366 (F/AUC-47709 SE	\$814.23	\$0.00	\$0.00
	P00992	13/06/2022		AUC-48844		GD Compra : 923 Factura: AUC-48844, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D	\$0.00	\$814.23	\$814.23
	P00993	13/06/2022		AUC-49862		GD Compra : 924 Factura: AUC-49862, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D	\$0.00	\$814.23	\$1,628.46
	C00764	21/06/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-48844	SPEI 265673	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-48844 Y	\$1,628.46	\$0.00	\$0.00
	P01106	01/07/2022		AUC-49861		GD Compra : 1128 Factura: AUC-49861, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$814.23
	P01107	01/07/2022		AUC-49863		GD Compra : 1129 Factura: AUC-49863, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$1,628.46
	C00838	04/07/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-49861	SPEI 041148	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 463 (F/AUC-49861 Y	\$1,628.46	\$0.00	\$0.00
	P01315	02/08/2022		AUC-50564		GD Compra : 1319 Factura: AUC-50564, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$814.23
	C00968	08/08/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-50564	SPEI 875272	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 536 (F/AUC-50564 SE	\$814.23	\$0.00	\$0.00
	P01523	13/09/2022		AUC-51613		GD Compra : 1544 Factura: AUC-51613, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$814.23
	C01146	19/09/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-51613	SPEI 274717	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 620 (F/AUC-51613 SE	\$814.23	\$0.00	\$0.00
	P01661	03/10/2022		AUC52757		GD Compra : 1747 Factura: AUC52757, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A I	\$0.00	\$814.23	\$814.23
	C01268	11/10/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC52757	SPEI 018734	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 682 (F/AUC-52757 SE	\$814.23	\$0.00	\$0.00
	P01828	03/11/2022		AUC-53968		GD Compra : 1909 Factura: AUC-53968, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$814.23
	C01403	09/11/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-53968	SPEI 143165	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 748 (F/AUC-53968 RE	\$814.23	\$0.00	\$0.00
	P02089	14/12/2022		AUC-55254		GD Compra : 2309 Factura: AUC-55254, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$814.23
	C01611	23/12/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-55254	SPEI 101827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 849 (F/AUC-55254 SE	\$814.23	\$0.00	\$0.00
	P02173	30/12/2022		AUC56132		GD Compra : 2439 Factura: AUC56132, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A I	\$0.00	\$814.23	\$814.23
2112-1-001260						CEAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99
	C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:	\$257.00	\$0.00	-\$257.00
	C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283 (GP Recuperac	\$0.00	\$257.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 664, Factura: H3282 (GP Recuperaci	\$0.00		\$257.00	\$257.00
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:	\$257.00		\$0.00	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1174, Factura: 6259 (GP RAZO ALEJAND	\$0.00		\$186.99	\$186.99
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comproba	\$186.99		\$0.00	\$0.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I	\$216.00		\$0.00	-\$216.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1567, Factura: H3747 (GP CARRE	\$0.00		\$216.00	\$0.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO	\$233.00		\$0.00	-\$233.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1801, Factura: H3748 (GP PORRAS LUIS 28	\$0.00		\$233.00	\$0.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2029, Factura: H4931 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00		\$250.00	\$250.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON	\$250.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001262		ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV				\$0.00	\$4,297.00	\$4,297.00	\$0.00
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738 (GP Recu	\$0.00		\$4,297.00	\$4,297.00
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:	\$4,297.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001263		LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA				\$0.00	\$40,490.59	\$40,490.59	\$0.00
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 19		SPEI 77790€	GD Folio: 720, Factura: 19 (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Direc	\$0.00		\$18,888.89	\$18,888.89
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 19		SPEI 77790€	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19 HONORARIOS	\$18,888.89		\$0.00	\$0.00
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE	\$0.00		-\$285.12	-\$285.12
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE	-\$285.12		\$0.00	\$0.00
P00961	16/06/2022		24		GD Compra : 907 Factura: 24, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD Compra : €	\$0.00		\$10,943.41	\$10,943.41
C00733	16/06/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 24		SPEI 12884€	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS DERECHO	\$10,943.41		\$0.00	\$0.00
P01418	31/08/2022		28		GD Compra : 1457 Factura: 28, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD Compra :	\$0.00		\$10,943.41	\$10,943.41
C01084	31/08/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 28		SPEI 56188€	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 587 (F/28 HONORARIOS DERECHO	\$10,943.41		\$0.00	\$0.00
2112-1-001264		EDNA MARTINEZ ESTRADA				\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00604	26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRADA S/N		14453	GD Folio: 729, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDN.	\$0.00		\$15,000.00	\$15,000.00
C00604	26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRADA S/N		14453	GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA, Pago: 350 (PREMIO PRIMER LUGAR	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001265		DOANY DOMINGUEZ ORTIZ				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00605	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ OR S/N		14454	GD Folio: 730, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DO	\$0.00		\$10,000.00	\$10,000.00
C00605	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ OR S/N		14454	GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ, Pago: 351 (PREMIO SEGUNDO LUGAR	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001266		MARAKOREA NAVARRO FIERRO				\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00606	26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO S/N		14455	GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FIERRO, Pago: 352 (PREMIO TERCER LL	\$5,000.00		\$0.00	-\$5,000.00
C00606	26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO S/N		14455	GD Folio: 731, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MAF	\$0.00		\$5,000.00	\$0.00
2112-1-001267		CAROLINA HINOJOS SIERRA				\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00607	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIE	S/N	14456	GD Folio: 732, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 7		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00607	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIE	S/N	14456	GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS SIERRA , Pago: 353 (PREMIO PRIMER LUGA		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001268						CIELA AVILA VELASCO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00608	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GD Folio: 733, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00608	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GP Directo 733 CIELA AVILA VELASCO , Pago: 354 (PREMIO SEGUNDO LUGAR P		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001269						JESUS QUIÑONEZ JASSO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00609	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASSO	S/N	14458	GD Folio: 734, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 7		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00609	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASSO	S/N	14458	GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ JASSO, Pago: 355 (PREMIO TERCER LUGAR P		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001270						MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00610	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERI	S/N	14459	GD Folio: 735, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00610	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERI	S/N	14459	GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 356 (PREMIO PRIMER LU		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001271						JUAN PABLO TELLO VILLAREAL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00611	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILL	S/N	14460	GD Folio: 736, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 7		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00611	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILL	S/N	14460	GP Directo 736 JUAN PABLO TELLO VILLAREAL, Pago: 357 (PREMIO SEGUNDO L		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001272						JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00612	26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ	S/N	14461	GD Folio: 737, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 73		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00612	26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ	S/N	14461	GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN, Pago: 358 (PREMIO TERCER LI		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001273						CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00613	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CA		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00613	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (PREMIO PRIM		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C00635	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	Cancelación GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. Cance		\$0.00	-\$17,400.00	-\$17,400.00
C00635	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	Cancelación GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (P		-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C00669	01/06/2022	CARLOS MANUEL SANC	SN	14485	GD Folio: 825, Factura: SN (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00669	01/06/2022	CARLOS MANUEL SANC	SN	14485	GP Directo 825 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 383 (PREMIO PRIM		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001274						ALEJANDRA GOMEZ MEDINA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00614	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEI	S/N	14463	GD Folio: 739, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ,		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00614	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEI	S/N	14463	GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ MEDINA , Pago: 360 (PREMIO SEGUNDO LU		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001275						SALUD OCHOA SANCHEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00615	26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHE	S/N	14464	GD Folio: 740, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 S		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00615	26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHE	S/N	14464	GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ, Pago: 361 (PREMIO TERCER LUGAR P		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001276						ADRIANA SUSANA MONCLOVA SAENZ	\$0.00	\$690.20	\$690.20



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 757, Factura: 13433 (REPOSICION CAJA		\$0.00	\$690.20	\$690.20
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH		\$690.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001277						ALEJANDRO MORALES LUJAN	\$0.00	\$376.00	\$376.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH		\$376.00	\$0.00	-\$376.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 762, Factura: 3843A (REPOSICION CAJA		\$0.00	\$376.00	\$0.00
2112-1-001278						CARLOS ALBERTO CASTRO SAENZ	\$0.00	\$570.00	\$570.00
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 779, Factura: 15F674F4 (GP Rec		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1842, Factura: EA4AF9 (GP Recuper		\$0.00	\$135.00	\$135.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar		\$135.00	\$0.00	\$0.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2127, Factura: E89FC81 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$135.00	\$135.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$135.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001279						CARLOS GABRIEL MANGAS	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
P00896	02/06/2022		CAAA952F1		GD Compra : 829 Factura: CAAA952F1, 1279 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD Co		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
C00672	02/06/2022	CARLOS GABRIEL MANG	CAAA952F1	14487	GP CARLOS GABRIEL MANGAS, Folio Pago: 386 (F/CAAA952F1 REPARACIÓN DE		\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001281						PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
P00980	20/06/2022		B23197		GD Compra : 916 Factura: B23197, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES S/		\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
C00745	20/06/2022	PLACAS Y ETIQUETAS IN	B23197	14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416 (F/B23197 F		\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001282						ANA MARIA SEÑEZ GONZALEZ	\$0.00	\$533.60	\$533.60
D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 828, Factura: FAC-1517 (GP ESPINOZA RITA COI		\$0.00	\$533.60	\$533.60
D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DIA DE LA CERO DISCRI		\$533.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001283						RESTAURANTE LUPITA	\$0.00	\$298.12	\$298.12
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 834, Factura: 1880 (GP AST		\$0.00	\$156.60	\$156.60
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 835, Factura: 1883 (GP AST		\$0.00	\$141.52	\$298.12
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$298.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001284						ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA	\$0.00	\$19,244.40	\$19,244.40
P01022	24/06/2022		A3415AA		GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA (. C		\$0.00	\$19,244.40	\$19,244.40
C00781	24/06/2022	ARNOLDO ALAN MELEN	A3415AA	SPEI 168547	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST TUBOS		\$19,244.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001285						VIMALEXA DE CHIHUAHUA, S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,734.00	\$7,734.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 910, Factura: GA31366 (GP Recuperacion		\$0.00	\$7,734.00	\$7,734.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		\$7,734.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001287						STAAFF S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80
P01185	07/07/2022		3155		GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1224 F		\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80
C00905	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 29193C	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO AIRE A		\$3,514.80	\$0.00	\$0.00
C00935	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 29193C	Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIE		-\$3,514.80	\$0.00	\$3,514.80
C00936	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y		\$3,514.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001288						SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA DE CV	\$0.00	\$19,421.48	\$20,308.03
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,320.10	\$0.00	-\$1,320.10
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 963, Factura: C31762 (TRANSF A		\$0.00	\$1,320.10	\$0.00
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1398, Factura: T101010 (TRANSF		\$0.00	\$1,500.15	\$1,500.15
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,500.15	\$0.00	\$0.00
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1425, Factura: T100531 (GP Recupe		\$0.00	\$1,550.27	\$1,550.27
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1426, Factura: T100328 (GP Recupe		\$0.00	\$500.00	\$2,050.27
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$2,050.27	\$0.00	\$0.00
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1429, Factura: T100019 (GP Recupe		\$0.00	\$1,580.05	\$1,580.05
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		\$1,580.05	\$0.00	\$0.00
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1538, Factura: T101610 (GP Recupe		\$0.00	\$1,320.02	\$1,320.02
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar		\$1,320.02	\$0.00	\$0.00
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar		\$1,450.16	\$0.00	-\$1,450.16
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010 (GP Recupe		\$0.00	\$1,450.16	\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1642, Factura: C31555 (GP CORRA		\$0.00	\$1,579.50	\$1,579.50
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$1,579.50	\$0.00	\$0.00
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: T102010 (GP Recupe		\$0.00	\$1,450.16	\$1,450.16
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010		\$0.00	-\$1,450.16	-\$1,450.16
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar		-\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar		\$1,300.50	\$0.00	-\$1,300.50
C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1895, Factura: T102778 (GP Recupe		\$0.00	\$1,300.50	\$0.00
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 797 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,480.23	\$0.00	-\$1,480.23
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2082, Factura: T104190 (TRANSF		\$0.00	\$1,480.23	\$0.00
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar		\$1,530.07	\$0.00	-\$1,530.07
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2209, Factura: T103729 (GP Recupe		\$0.00	\$1,530.07	\$0.00
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar		\$1,550.12	\$0.00	-\$1,550.12
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2210, Factura: T103210 (GP Recupe		\$0.00	\$1,550.12	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2475, Factura: T99621 (GP Recup	\$0.00	\$1,530.15	\$1,530.15
	C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAC	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2476, Factura: T105797 (GP Recu	\$0.00	\$1,230.16	\$2,760.31
	C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar	\$2,760.31	\$0.00	\$0.00
	D00644	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CIU50303 GAS VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2022 (PF	\$0.00	\$886.55	\$886.55
2112-1-001289					NYDIA YADIRA ARMENDARIZ BLANCO	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$116.00	\$0.00	-\$116.00
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 980, Factura: 4704 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$116.00	\$0.00
	C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1390, Factura: 4810 (TRANSF A CT/	\$0.00	\$116.00	\$116.00
	C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001290					LUIS CARLOS MARQUEZ	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
	P01077	29/06/2022		2669		GD Compra : 1068 Factura: 2669, 1290 LUIS CARLOS MARQUEZ (. GD Compra : 10	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
	C00827	29/06/2022	LUIS CARLOS MARQUEZ	2669	SPEI 315193	GP LUIS CARLOS MARQUEZ, Folio Pago: 457 (F/2669 MANTENIMIENTO SUBEST/	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001291					SERVICIO SAN URIEL, SA DE CV	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
	C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 995, Factura: MF35076 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$799.99	\$799.99
	C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 996, Factura: MF35077 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$300.00	\$1,099.99
	C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$1,099.99	\$0.00	\$0.00
	C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar	\$700.01	\$0.00	-\$700.01
	C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2368, Factura: ME105961 (GP Re	\$0.00	\$700.01	\$0.00
2112-1-001292					RENE SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
	C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
	C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 998, Factura: 32043B58 (GP Recup	\$0.00	\$340.00	\$0.00
2112-1-001293					LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00
	D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1001, Factura: 556 (GP AST	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
	D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1002, Factura: 551 (GP AST	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1171, Factura: 551 (GP RAZO ALEJANDF	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON	\$249.99	\$0.00	-\$249.99
	D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2028, Factura: 1249 (GP RAZO ALEJAND	\$0.00	\$249.99	\$0.00
2112-1-001294					ANAKAREN ANCHONDO PORRAS	\$0.00	\$124.99	\$124.99	\$0.00
	C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$124.99	\$0.00	-\$124.99
	C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1008, Factura: 5167 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$124.99	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001295						XITLALIC ALEJANDRA CASTAÑEDA HOLGUIN	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro		\$390.00	\$0.00		-\$390.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1016, Factura: 34436 (GP MOYA GUADA		\$0.00	\$390.00		\$0.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1029, Factura: 34437 (GP BUR		\$0.00	\$385.00		\$385.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$385.00	\$0.00		\$0.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1033, Factura: 34435 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$390.00		\$390.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$390.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001296						GRUPO RESTAURANTERO CHAO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,101.01	\$1,101.01	\$0.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1018, Factura: A-971 (GP MOYA GUADA		\$0.00	\$300.00		\$300.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro		\$300.00	\$0.00		\$0.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$320.00	\$0.00		-\$320.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1027, Factura: A-973 (GP BUR		\$0.00	\$320.00		\$0.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$300.00	\$0.00		-\$300.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1032, Factura: A-972 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$300.00		\$0.00
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1681, Factura: A-2407 (GP Recuperac		\$0.00	\$181.01		\$181.01
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$181.01	\$0.00		\$0.00
2112-1-001297						CAROLINA NUÑEZ GASTELUM	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$783.00	\$0.00		-\$783.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1024, Factura: A8DAB2EA (GP Rec		\$0.00	\$783.00		\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Compr		\$460.00	\$0.00		-\$460.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1649, Factura: 9FE03D (GP CORRA		\$0.00	\$460.00		\$0.00
2112-1-001298						LAI WAH YEN	\$0.00	\$557.00	\$557.00	\$0.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,		\$278.50	\$0.00		-\$278.50
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1038, Factura: AA53 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAR		\$0.00	\$278.50		\$0.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$278.50	\$0.00		-\$278.50
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1121, Factura: CCEC5D00 (GP RAMIREZ		\$0.00	\$278.50		\$0.00
2112-1-001299						CDIESS, SA DE CV	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$350.00	\$0.00		-\$350.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$350.00		\$0.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1075, Factura: A5857 (GP A		\$0.00	\$117.00		\$117.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1076, Factura: A5860 (GP A		\$0.00	\$221.00		\$338.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMQUIPA Y BACHINIVA, Folio C		\$338.00	\$0.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1709, Factura: A6195 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDE	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001300						CELIA ARMENDARIZ CARLOS	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$3,500.00	\$0.00		-\$3,500.00
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$3,500.00		\$0.00
	D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1085, Factura: ER-1715 (GP CHACON	\$0.00	\$124.00		\$124.00
	D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL	\$124.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001301						SERVICIOS HOSPITALARIOS DE CUAUHTEMOC SA DE CV	\$0.00	\$1,139.18	\$1,139.18	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$499.99		\$499.99
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$499.99		\$999.98
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$499.99	\$0.00		\$499.99
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$499.99	\$0.00		\$0.00
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$139.20	\$0.00		-\$139.20
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1093, Factura: 2996 (GP SALCIDO	\$0.00	\$139.20		\$0.00
2112-1-001302						CARLOS EDUARDO BARBA ANCHONDO	\$0.00	\$825.01	\$825.01	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$600.01	\$0.00		-\$600.01
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$600.01		\$0.00
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1101, Factura: FE37578 (GP SALC	\$0.00	\$145.00		\$145.00
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$145.00	\$0.00		\$0.00
	D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTOF	\$80.00	\$0.00		-\$80.00
	D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2118, Factura: FE39445 (GP ABBUD ZU	\$0.00	\$80.00		\$0.00
2112-1-001303						PEDRO BOLIVAR BOLIVAS	\$0.00	\$2,530.01	\$2,530.01	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$800.01		\$800.01
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$800.01	\$0.00		\$0.00
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$865.00	\$0.00		-\$865.00
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1103, Factura: FE33966 (GP SALC	\$0.00	\$865.00		\$0.00
	D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2116, Factura: FE35591 (GP ABBUD ZU	\$0.00	\$865.00		\$865.00
	D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTOF	\$865.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001304						ERNESTO ARTURO ZAVALA GUILLEN	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1104, Factura: 8F6A62E (GP SALI	\$0.00	\$84.00		\$84.00
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$84.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001305						RENEE CORINA BENCOMO BARAY	\$0.00	\$350.50	\$350.50	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$350.50	\$0.00	-\$350.50
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1106, Factura: A12381 (GP SALCI		\$0.00	\$350.50	\$0.00
2112-1-001306		FLORINDA CARBAJAL LOYA				\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$269.00	\$0.00	-\$269.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1114, Factura: FE1801 (GP SALCI		\$0.00	\$269.00	\$0.00
2112-1-001309		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI, SA DE CV				\$0.00	\$620.04	\$620.04	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$620.04	\$0.00	-\$620.04
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1156, Factura: AA-4353 (GP RAZO ALEJ/		\$0.00	\$620.04	\$0.00
2112-1-001310		MARCOS ULISES PEREZ MARTINEZ				\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2138, Factura: 0025 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$950.00	\$0.00
2112-1-001311		CITLALLI ORDOÑEZ SOTO				\$0.00	\$3,080.03	\$3,080.03	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$1,450.01	\$0.00	-\$1,450.01
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1164, Factura: 1718 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$725.00	-\$725.01
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1165, Factura: 1716 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$725.01	\$0.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONE		\$905.01	\$0.00	-\$905.01
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2026, Factura: 2175 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$905.01	\$0.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2167, Factura: 2266 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$725.01	\$725.01
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$725.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001312		LA SUPER SURTIDA GA, SA DE CV				\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1175, Factura: 366 (GP RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$700.00	\$700.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001313		MA. DOMITILA FLORES SAUCEDO				\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$190.00	\$0.00	-\$190.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1170, Factura: 366D0DF8 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$190.00	\$0.00
2112-1-001314		GERARDO MALVAR MURADAS				\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$495.00	\$0.00	-\$495.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1178, Factura: A0000008462 (Gf		\$0.00	\$495.00	\$0.00
2112-1-001315		JOSE ALFREDO DOMINGUEZ PARDO				\$0.00	\$179.83	\$179.83	\$0.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1181, Factura: 0000578 (GP Rec		\$0.00	\$179.83	\$179.83



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$179.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-001316						NOE ISAAC GRACIA ALVAREZ	\$0.00	\$197.46	\$197.46
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$197.46	\$0.00	-\$197.46
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1182, Factura: 0001488 (GP Rec		\$0.00	\$197.46	\$0.00
2112-1-001317						MARIA JOSE GARAY FIGUEROA	\$0.00	\$124.00	\$124.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1186, Factura: 1357 (GP Recupe		\$0.00	\$124.00	\$124.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$124.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001318						UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE (	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
P01587	29/09/2022		CON167		GD Compra : 1661 Factura: CON167, 1318 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA		\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
C01220	29/09/2022	UNIVERSIDAD PEDAGOC	CON167	SPEI 26467€	GP UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio		\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001319						AUTOSERVICIO LA OTRA, SA DE CV	\$0.00	\$634.79	\$634.79
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1191, Factura: J134632 (GP PER		\$0.00	\$434.79	\$434.79
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$434.79	\$0.00	\$0.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1760, Factura: j138281 (GP Recuperaci		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001320						CLAUDIA NOHEMI DOMINGUEZ MORALES	\$0.00	\$195.00	\$195.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$195.00	\$0.00	-\$195.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1195, Factura: 4770B217 (GP PE		\$0.00	\$195.00	\$0.00
2112-1-001321						ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	\$0.00	\$520.09	\$520.09
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1196, Factura: 4DBF8741 (GP PE		\$0.00	\$100.01	\$100.01
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1197, Factura: 912E8A71 (GP PE		\$0.00	\$170.08	\$270.09
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$270.09	\$0.00	\$0.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1759, Factura: 10038 (GP Recuperaci		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-001322						JOSE ANTONIO PIMENTEL HOLGUIN	\$0.00	\$320.00	\$320.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1198, Factura: A2451 (GP PERAL		\$0.00	\$320.00	\$0.00
2112-1-001323						IGUANA MODE SA DE CV	\$0.00	\$11,758.00	\$11,758.00
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14545	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1206, Factura: 8118 (GP Recupe		\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar		\$7,518.00	\$0.00	-\$7,518.00
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14665	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1896, Factura: 9701 (GP Recupe		\$0.00	\$7,518.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001324		ALEJANDRINA MORENO RIVERA				\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00	\$0.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1209, Factura: 14538 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 206 (		\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1210, Factura: 14540 (GP TREVIZO HELI VIATICC		\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto		\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1211, Factura: 14539 (GP DIAZ VICTORIA		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gæ		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$255.00	\$0.00	-\$255.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1350, Factura: 14655 (GP Recuperac		\$0.00	\$255.00	\$0.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1354, Factura: 14656 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001325		MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA				\$0.00	\$496.99	\$496.99	\$0.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028 (GP GONZALEZ RAUL		\$0.00	\$278.99	\$278.99
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio (		\$278.99	\$0.00	\$0.00
C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1715, Factura: A35367 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$218.00	\$218.00
C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001326		OPERADORA SSM				\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$0.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio (		\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398 (GP GONZALEZ RAUL 0		\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2462 (GP GONZALEZ RAUL A		\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobaci		\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1464, Factura: 2464 (GP HERN		\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo		\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1473, Factura: 2463 (GP HUERTA JORGE 8 A		\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (		\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE		\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE		\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV F/2397 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN L		\$0.00	\$284.00	\$284.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV F/2397 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN L		\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00653	30/12/2022	2115			PROV F/2399 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN L		\$284.00	\$0.00	-\$284.00
D00653	30/12/2022	2115			PROV F/2399 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN L		\$0.00	\$284.00	\$0.00
2112-1-001327		MARCOS BACA GARCIA				\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1234, Factura: C70B6451 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK CURSO CERTI	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001328					CINDY ESMERALDA GOMEZ FLORES	\$0.00	\$569.03	\$569.03	\$0.00
	D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1235, Factura: 57A92C (GP BU	\$0.00	\$191.01	\$191.01
	D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN	\$191.01	\$0.00	\$0.00
	D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPI	\$189.01	\$0.00	-\$189.01
	D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1238, Factura: BFB430C (GP MOYA GUA	\$0.00	\$189.01	\$0.00
	D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1239, Factura: C7DE675 (GP HERNANDEZ	\$0.00	\$189.01	\$189.01
	D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UF	\$189.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001329					REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
	P01336	10/08/2022		514		GD Compra : 1333 Factura: 514, 1329 REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO (. G	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
	C00982	10/08/2022	REYNALDA LETICIA FLOI	514	SPEI 225284	GP REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO, Folio Pago: 546 (F/514 SERVICIO MA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001330					DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
	D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1296, Factura: AFAD273 (GP B	\$0.00	\$696.00	\$696.00
	D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO VALORES, Fol	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001331					REINK-JET EXPERTOS EN TONER Y TINTAS S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1307, Factura: F12686 (TRANSF A C	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809 (TRANSF A C	\$0.00	\$560.00	\$0.00
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1945, Factura: F12964 (TRANSF A C	\$0.00	\$560.00	\$0.00
2112-1-001332					JOSE MAGALLANES LAGUNES	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1309, Factura: 203 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$720.00	\$720.00
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001333					GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
	P01402	30/08/2022		A1217		GD Compra : 1432 Factura: A1217, 1333 GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRAL	\$0.00	\$696.00	\$696.00
	C01059	30/08/2022	GUERRERO ALEJANDRC	A1217	14581	GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217 SERVIC	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001334					HOSPITALIDAD LATINA	\$0.00	\$1,731.45	\$1,731.45	\$0.00
	C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar	\$1,731.45	\$0.00	-\$1,731.45
	C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1339, Factura: HISREC-2946 (GI	\$0.00	\$1,731.45	\$0.00
2112-1-001335					LOS RAVIOLES, SA DE CV	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$0.00
	C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1341, Factura: 29955 (GP Recup	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001336					PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82	\$0.00
P01482	01/09/2022		PA289297		GD Compra : 1525 Factura: PA289297, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM		\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82
C01116	07/09/2022	PROVEEDORA INDUSTRIAL	PA289297	SPEI 110352	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 608 (I		\$6,800.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-001339					JESUS ALFREDO VEGA NATIVIDAD	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1420, Factura: 2332 (GP DIAZ VICTORIAN		\$0.00	\$800.01	\$800.01
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001340					GASTRONORTE AA SA DE CV	\$0.00	\$767.00	\$767.00	\$0.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1430, Factura: 9482 CH (GP ABBUD ZU		\$0.00	\$298.00	\$298.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION Y SE		\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D		\$469.00	\$0.00	-\$469.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1497, Factura: 2586A (GP ABBUD ZULY		\$0.00	\$469.00	\$0.00
2112-1-001341					RICO'S TACOS DE LA JUVENTUD SA DE CV	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION Y SE		\$602.00	\$0.00	-\$602.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1431, Factura: RICOS1640 (GP ABBUD		\$0.00	\$602.00	\$0.00
2112-1-001342					FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$41,844.14	\$41,844.14	\$0.00
D00378	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 641406	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1477, Factura: CUUMIA-24601 (C		\$0.00	\$1,752.00	\$1,752.00
D00378	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 641406	GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES HOSPEDAJE LIC. ZULAY ABBUD,		\$1,752.00	\$0.00	\$0.00
D00379	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 441261	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1478, Factura: CUUMIA-24601 (C		\$0.00	\$876.00	\$876.00
D00379	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 441261	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO HOSPEDAJE LIC. ZULAY ABB		\$876.00	\$0.00	\$0.00
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	CUUMIA2482	SPEI 225141	GD Folio: 1533, Factura: CUUMIA24822 (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL		\$0.00	\$7,968.00	\$7,968.00
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	CUUMIA2482	SPEI 225141	GP Directo 1533 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Pago: 614 (F/CUUMIA248		\$7,968.00	\$0.00	\$0.00
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 096684	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE UIG CEDH JZ ABBUD ZU		\$1,752.00	\$0.00	-\$1,752.00
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 096684	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1809, Factura: CUUMIS-969 (GP		\$0.00	\$1,752.00	\$0.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 060405	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD 22 SEPT 22, Folio Cor		\$876.00	\$0.00	-\$876.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 060405	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1810, Factura: CUUMIA-25395 (C		\$0.00	\$876.00	\$0.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 297895	GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 318 (		\$876.00	\$0.00	-\$876.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 297895	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1851, Factura: CUUMIA-26728 (C		\$0.00	\$876.00	\$0.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y UIG, F		\$6,612.00	\$0.00	-\$6,612.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-27121 (C		\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar		\$1,992.00	\$0.00	-\$1,992.00
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2108, Factura: CUUMIA-26526 (GP R		\$0.00	\$1,992.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 027500	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD, Folio Comprobación d		\$876.00	\$0.00	-\$876.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 027500	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1982, Factura: CUUMIANA-4 (GP		\$0.00	\$876.00	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$1,932.14	\$0.00	-\$1,932.14
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2048, Factura: MTYZVB-31189 (i		\$0.00	\$1,932.14	\$0.00
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 242738	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		\$876.00	\$0.00	-\$876.00
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 242738	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2206, Factura: CUUMIM-48 (GP F		\$0.00	\$876.00	\$0.00
D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 420785	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLEZ, Folio Comprobación d		\$876.00	\$0.00	-\$876.00
D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 420785	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2213, Factura: CUUMIA-28652 (C		\$0.00	\$876.00	\$0.00
D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 402294	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITADORES DEL Y CAUHU		\$1,992.00	\$0.00	-\$1,992.00
D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 402294	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2214, Factura: CUUMIA-28685 (C		\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 300051	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, Folio Comprok		\$1,872.00	\$0.00	-\$1,872.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 300051	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2215, Factura: CUUMIA-28692 (C		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 471276	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL CEDH JZ EVENTO, Fc		\$6,852.00	\$0.00	-\$6,852.00
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 471276	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2263, Factura: CUUMIA-29066 (C		\$0.00	\$6,852.00	\$0.00
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 263783	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR EVENTO, F		\$3,864.00	\$0.00	-\$3,864.00
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 263783	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2299, Factura: CUUMIA-29417 (C		\$0.00	\$3,864.00	\$0.00
2112-1-001343				SHUGU HOLDINGS SA DE CV		\$0.00	\$533.04	\$533.04	\$0.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo		\$127.01	\$0.00	-\$127.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1462, Factura: F3127 (GP HER		\$0.00	\$127.01	\$0.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1471, Factura: F3126 (GP HUERTA JORGE 8		\$0.00	\$127.01	\$127.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (		\$127.01	\$0.00	\$0.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1537, Factura: F3130 (GP HERNANDE		\$0.00	\$279.02	\$279.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli		\$279.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-001344				DANIEL ARRIETA URUETA		\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, F		\$145.00	\$0.00	-\$145.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1467, Factura: 4557 (GP HUERTA JORGE A C		\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1470, Factura: 4556 (GP HERNANDE		\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT		\$140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001346				MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P01490	08/09/2022		1C		GD Compra : 1532 Factura: 1C, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD (		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C01124	08/09/2022	MARCO ANTONIO DONA	1C	14593	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 613 (F/1C REPARACION Y		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P01576	26/09/2022		C1		GD Compra : 1635 Factura: C1, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD (		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C01205	26/09/2022	MARCO ANTONIO DONA	C1	SPEI 945431	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 655 (F/C1 SUM E INTALACI		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001347						\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01572	15/09/2022		50079		GD Compra : 1633 Factura: 50079, 1347 CARSALES MEXICO S.A. DE C.V. (GD Cc		\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01201	23/09/2022	CARSALES MEXICO S.A.	50079	SPEI 171464	GP CARSALES MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (F/50079 PUBLICACION EN		\$399.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001349						\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1481, Factura: CFDI78398634 (GP Recuper		\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001350						\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C01455	18/11/2022	DISEÑO DE MOBILIARIO	180	SPEI 380837	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180 MUE		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001351						\$0.00	\$75,000.03	\$100,000.04	\$25,000.01
P01934	23/11/2022		164B0E37		GD Compra : 2068 Factura: 164B0E37, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD Compr		\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01
P01935	23/11/2022		AAD68C8		GD Compra : 2069 Factura: AAD68C8, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD Compr		\$0.00	\$25,000.01	\$50,000.02
C01485	25/11/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	164B0E37	SPEI 165407	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8 CAPACIT		\$50,000.02	\$0.00	\$0.00
P02073	16/12/2022		38969716		GD Compra : 2302 Factura: 38969716, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD Compr		\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01
C01604	23/12/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	38969716	SPEI 091236	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 842 (F/38969716 ASESORIAS PARA SEI		\$25,000.01	\$0.00	\$0.00
P02195	30/12/2022		B6A50FE		GD Compra : 2450 Factura: B6A50FE, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD Compr		\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01
2112-1-001352						\$0.00	\$5,891.80	\$5,891.80	\$0.00
P01596	29/09/2022		OMFA33679		GD Compra : 1700 Factura: OMFA33679, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01
C01238	29/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA33679	SPEI 266444	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (F/OMFA33679 INSTALACI		\$1,300.01	\$0.00	\$0.00
P01696	14/10/2022		OMFA34058		GD Compra : 1778 Factura: OMFA34058, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$4,354.00	\$4,354.00
C01304	14/10/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA34058	SPEI 285096	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/OMFA34058 INSTALACI		\$4,354.00	\$0.00	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 P		\$237.79	\$0.00	-\$237.79
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854 (TRAI		\$0.00	\$237.79	\$0.00
2112-1-001353						\$0.00	\$6,258.20	\$6,258.20	\$0.00
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE		\$0.00	\$6,258.20	\$6,258.20
C01209	27/09/2022	EQUIPO Y SEÑALAMIENT	S/N	14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio F		\$6,258.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001355						\$0.00	\$610.90	\$610.90	\$0.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$610.90	\$0.00	-\$610.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1559, Factura: SPG-17536 (GP P		\$0.00	\$610.90	\$0.00
2112-1-001356						\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1562, Factura: 334 (GP PORRAS LUIS A JU		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$250.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-001357						GRISEL ALEJANDRA CAMPOS FERRALES	\$0.00	\$746.00	\$746.00	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$746.00	\$0.00		-\$746.00	
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1573, Factura: AE192 (REPOSICION FON	\$0.00	\$746.00		\$0.00	
2112-1-001358						MARICELA GUERRERO PEREZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1574, Factura: 1017 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$1,740.00		\$1,740.00	
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$1,740.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001359						AUTOSERVICIO PROYET, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 (TRANSF A C	\$0.00	\$550.00		\$550.00	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 (TRANSF A C	\$0.00	\$550.00		\$1,100.00	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$1,100.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001360						FRANQUICIAS GASTRONOMICAS DE CHIHUAHUA, SA DE C	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1608, Factura: D4366 (GP Recupe	\$0.00	\$320.00		\$320.00	
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar	\$320.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001361						ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P01685	14/10/2022		A273		GD Compra : 1774 Factura: A273, 1361 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA (. GD	\$0.00	\$2,900.00		\$2,900.00	
C01296	14/10/2022	ARMANDO JAVIER RIVERA	A273	SPEI 267864	GP ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA, Folio Pago: 697 (F/A273 SERV PREVEN	\$2,900.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001362						IRENE GAMBOA PALMA	\$0.00	\$4,287.60	\$4,287.60	\$0.00
P01709	07/10/2022		2751		GD Compra : 1799 Factura: 2751, 1362 IRENE GAMBOA PALMA (. GD Compra : 179	\$0.00	\$4,287.60		\$4,287.60	
C01319	14/10/2022	IRENE GAMBOA PALMA	2751	SPEI 035866	GP IRENE GAMBOA PALMA, Folio Pago: 707 (F/2751 ARCHIVERO 4 GAVETAS ME	\$4,287.60	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001363						HOTELERA DE LA PARRA	\$0.00	\$5,483.00	\$5,483.00	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar	\$5,483.00	\$0.00		-\$5,483.00	
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP Re	\$0.00	\$5,483.00		\$0.00	
2112-1-001364						TARAMURI DESTINO BARRANCAS	\$0.00	\$8,999.99	\$8,999.99	\$0.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU	\$999.99	\$0.00		-\$999.99	
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1705, Factura: A602 (GP RAZO ALEJANC	\$0.00	\$999.99		\$0.00	
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli	\$2,000.00	\$0.00		-\$2,000.00	
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2168, Factura: A728 (GP RAZO ALEJANC	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00	
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2172, Factura: A726 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00	\$2,000.00		\$2,000.00	
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00	
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2180, Factura: A725 (GP BURF	\$0.00	\$2,000.00		\$2,000.00	
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00	
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$2,000.00	\$0.00		-\$2,000.00	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2185, Factura: A727 (GP MOYA GUADAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-001365						MULTISERVICIO LOS CIENES, SA DE CV	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDE	\$580.00	\$0.00	-\$580.00
	D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1708, Factura: B138178 (GP RAZO ALEJ	\$0.00	\$580.00	\$0.00
2112-1-001366						JOSEFA BORICA SALMERON	\$0.00	\$231.20	\$231.20
	D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1719, Factura: JOS-11379 (GP PI	\$0.00	\$231.20	\$231.20
	D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI	\$231.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001367						MARIA JESSICA ALEJANDRA SIMENTAL LEGARDA	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
	D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1721, Factura: FAC1828 (GP PEF	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-001368						FRANCISCO JAVIER ORTEGA SALAZAR	\$0.00	\$418.29	\$418.29
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1754, Factura: 19993B9 (GP Recuperaci	\$0.00	\$418.29	\$418.29
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar	\$418.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-001369						LAURA GUADALUPE QUINTANA DIAZ	\$0.00	\$394.40	\$394.40
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar	\$394.40	\$0.00	-\$394.40
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1755, Factura: F2EB2E (GP Recuperaci	\$0.00	\$394.40	\$0.00
2112-1-001370						JAVIER EDUARDO MARQUEZ FONG	\$0.00	\$678.00	\$678.00
	C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar	\$678.00	\$0.00	-\$678.00
	C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1757, Factura: 8168AF6 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$678.00	\$0.00
2112-1-001373						FIESTAS Y EVENTOS THUNDERKIDS SA DE CV	\$0.00	\$215.00	\$215.00
	D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1802, Factura: A19C7CA0 (GP PORRAS LU	\$0.00	\$215.00	\$215.00
	D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO	\$215.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001374						RIGOBERTO SAENZ MORA	\$0.00	\$22.56	\$22.56
	C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1834, Factura: AF-1777 (GP Recuperaci	\$0.00	\$22.56	\$22.56
	C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar	\$22.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-001376						HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES, SA DE CV	\$0.00	\$1,894.00	\$1,894.00
	C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar	\$1,044.00	\$0.00	-\$1,044.00
	C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1843, Factura: 2797 (GP Recuperaci	\$0.00	\$194.00	-\$850.00
	C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1844, Factura: 2795 (GP Recuperaci	\$0.00	\$850.00	\$0.00
	D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2126, Factura: 2795 (GP PORRAS LUIS VIA	\$0.00	\$850.00	\$850.00
	D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI	\$850.00	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
2112-1-001377					COMERCIAL QUINELO, SA DE CV		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr	\$2,700.00	\$0.00		-\$2,700.00	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1859, Factura: B53011 (GP PORRAS LUIS F	\$0.00	\$2,700.00		\$0.00	
2112-1-001378					CESAR DELGADO REGALADO		\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP PORRAS LI	\$0.00	\$535.00		\$535.00	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1864, Factura: FPVA16240 (GP PORRAS LI	\$0.00	\$880.00		\$1,415.00	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr	\$1,415.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001379					SUPER AMIGO ZARCO, SA DE CV		\$0.00	\$1,077.87	\$1,077.87	\$0.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr	\$1,077.87	\$0.00		-\$1,077.87	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: C24031DB (GP PORRAS LU	\$0.00	\$1,077.87		\$0.00	
2112-1-001380					JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS		\$0.00	\$27,611.46	\$27,611.46	\$0.00
P01916	24/11/2022		108F8430		GD Compra : 2043 Factura: 108F8430, 1380 JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILL	\$0.00	\$27,611.46		\$27,611.46	
C01477	24/11/2022	JESUS ADRIAN MANRIQU	108F8430	SPEI 23514C	GP JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 784 (F/108F8430 SUM E	\$27,611.46	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001381					VICTOR ZANABRIA ADAME		\$0.00	\$14,310.00	\$14,310.00	\$0.00
P02059	16/12/2022		B399		GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra :	\$0.00	\$22,059.00		\$22,059.00	
P02060	16/12/2022		B399		GD Compra : 2298 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra :	\$0.00	\$3,348.00		\$25,407.00	
P02064	23/12/2022		B399		Cancelación GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. C	\$0.00	-\$22,059.00		\$3,348.00	
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra :	\$0.00	\$10,962.00		\$14,310.00	
C01601	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAM	B399	SPEI 08371C	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTEN	\$14,310.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001383					ALFONSO HERNANDEZ BARRON		\$0.00	\$66,000.00	\$99,000.00	\$33,000.00
P01921	25/11/2022		37644CD284		GD Compra : 2061 Factura: 37644CD28448.20, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARF	\$0.00	\$33,000.00		\$33,000.00	
C01480	25/11/2022	ALFONSO HERNANDEZ F	37644CD284	SPEI 14979E	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV. PROFE	\$33,000.00	\$0.00		\$0.00	
P02071	12/12/2022		904E0B01		GD Compra : 2301 Factura: 904E0B01, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. G	\$0.00	\$33,000.00		\$33,000.00	
C01603	23/12/2022	ALFONSO HERNANDEZ F	904E0B01	SPEI 09013E	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV PROFE	\$33,000.00	\$0.00		\$0.00	
P02193	30/12/2022		3		GD Compra : 2449 Factura: 3, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. GD Compr	\$0.00	\$33,000.00		\$33,000.00	
2112-1-001384					OLGA FLORES LOZANO		\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 71438E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar	\$201.00	\$0.00		-\$201.00	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 71438E	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1882, Factura: ACED2698F (GP Rec	\$0.00	\$201.00		\$0.00	
2112-1-001385					SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$1,500.00	\$0.00		-\$1,500.00	
C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1894, Factura: E36702 (GP Recup	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001386						\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
P02112	23/12/2022		850		GD Compra : 2319 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA		\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
C01620	23/12/2022	ROBERTO MAGDALENO	850	SPEI 11785	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850 MODULO		\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001387						\$0.00	\$8,345.00	\$8,345.00	\$0.00
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115538	SPEI 218134	GD Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPA		\$0.00	\$2,785.00	\$2,785.00
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115538	SPEI 218134	GP Directo 1967 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 767 (F/475 115538 AL		\$2,785.00	\$0.00	\$0.00
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115498	SPEI 22022	GD Folio: 1968, Factura: 475 115498 (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACIO		\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115498	SPEI 22022	GP Directo 1968 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 768 (F/475 115498 AL		\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001388						\$0.00	\$3,496.38	\$3,496.38	\$0.00
P01961	29/11/2022		S/N		GD Compra : 2112 Factura: S/N, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE		\$0.00	\$1,992.60	\$1,992.60
C01524	29/11/2022	RADIO REFRIGERACION	S/N	2467	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 807 (VALVULA C		\$1,992.60	\$0.00	\$0.00
P02034	06/12/2022		RRAZA09979		GD Compra : 2222 Factura: RRAZA099797, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		\$0.00	\$1,503.78	\$1,503.78
C01577	06/12/2022	RADIO REFRIGERACION	RRAZA09979	2469	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 827 (F/RRAZA0		\$1,503.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-001390						\$0.00	\$1,357.98	\$1,357.98	\$0.00
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y 22 OCT 22 CEREMONI		\$678.99	\$0.00	-\$678.99
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1970, Factura: HTL11539 (GP		\$0.00	\$678.99	\$0.00
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES CEREMONIA DIPLOMADO "ATN		\$678.99	\$0.00	-\$678.99
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1971, Factura: HTL11538 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$678.99	\$0.00
2112-1-001391						\$0.00	\$460.26	\$460.26	\$0.00
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUETERIA ASF, Folio Compr		\$460.26	\$0.00	-\$460.26
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1983, Factura: 1E973E6 (GP SERNA LI		\$0.00	\$460.26	\$0.00
2112-1-001392						\$0.00	\$300.21	\$300.21	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$300.21	\$0.00	-\$300.21
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2005, Factura: M202201577 (REPOSICIO		\$0.00	\$300.21	\$0.00
2112-1-001393						\$0.00	\$510.01	\$510.01	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2006, Factura: ML545 (REPOSICION FON		\$0.00	\$510.01	\$510.01
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$510.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001394						\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$713.00	\$0.00	-\$713.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2008, Factura: 307 (GP RICO CRISTI		\$0.00	\$713.00	\$0.00
2112-1-001395						\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ						\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01912	18/11/2022		93A98784		GD Compra : 2011 Factura: 93A98784, 1395 MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ (. GD	\$0.00
C01468	18/11/2022	MIGUEL ANGEL VARELA	93A98784	SPEI 405806	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784 ANTEPROYECT	\$45,472.00
						\$45,472.00
2112-1-001396					VIMEX GASTRONOMICO, SA DE CV	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$1,562.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2046, Factura: A2870 (GP Recu	\$0.00
						\$1,562.00
2112-1-001397					YUMO CS	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2049, Factura: 9193 (GP Recupe	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$400.00
						\$400.00
2112-1-001398					RENACIMIENTO GOURMET, SA DE CV	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$580.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2050, Factura: E-22453 (GP Rec	\$0.00
						\$580.00
2112-1-001399					SERVICIO COYAME, SA DE CV	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2052, Factura: 8564 (GP Recupe	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$916.00
						\$916.00
2112-1-001400					RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ	\$720.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2054, Factura: LLAER1579 (GP MARTIN	\$0.00
						\$720.00
2112-1-001401					JARDIN SERVICES YUCATAN, SA DE CV	\$0.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2055, Factura: L241 (GP MARTINEZ SUI	\$0.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ	\$1,974.72
						\$1,974.72
2112-1-001402					GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00
C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$1,862.99
C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14691	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2088, Factura: B1447 (GP Recu	\$0.00
						\$1,862.99
2112-1-001404					SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA	\$0.00
P02036	14/12/2022		J102		GD Compra : 2223 Factura: J102, 1404 SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA (. C	\$0.00
C01579	14/12/2022	SILVIA JULIETA DE LA TC	J102	SPEI 378553	GP SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA, Folio Pago: 828 (F/J102 COMPRA AR	\$5,742.00
						\$5,742.00
2112-1-001405					SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE	\$0.00
P02027	13/12/2022		A3536		GD Compra : 2217 Factura: A3536, 1405 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPOR	\$0.00
C01570	13/12/2022	SERVICIOS INTEGRALES	A3536	14709	GP SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CHIHUAHUA S.A	\$11,600.00
						\$11,600.00
2112-1-001406					VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	\$0.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$180.00
						\$180.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2141, Factura: LJ1508 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$180.00	\$0.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$243.00	\$0.00	-\$243.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2166, Factura: LJ1831 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$243.00	\$0.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$111.00	\$0.00	-\$111.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2179, Factura: LJ1704 (GP BUI		\$0.00	\$111.00	\$0.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: LJ1703 (GP MOYA GUAD.		\$0.00	\$76.00	\$76.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$76.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001407						CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	\$0.00	\$340.00	\$340.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2150, Factura: F-1547 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001408						OMAR ALBERTO QUINTANA AVES	\$0.00	\$654.98	\$654.98
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2160, Factura: B3321 (GP BUR		\$0.00	\$327.49	\$327.49
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETI		\$327.49	\$0.00	\$0.00
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA COMPROME		\$327.49	\$0.00	-\$327.49
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2161, Factura: B3320 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$327.49	\$0.00
2112-1-001409						INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PASO DEI	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00
P02215	30/12/2022		61		GD Compra : 2484 Factura: 61, 1409 INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXIC,		\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
2112-1-001410						JUAN GABRIEL PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00
P02175	30/12/2022		1140		GD Compra : 2440 Factura: 1140, 1410 JUAN GABRIEL PRIETO (. GD Compra : 244		\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
2112-1-001411						MARCO ANTONIO DEL VAL VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
P02211	30/12/2022		D86CFBC		GD Compra : 2467 Factura: D86CFBC, 1411 MARCO ANTONIO DEL VAL VAZQUEZ		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
2112-1-001412						GRUPO SHOGUA	\$0.00	\$317.00	\$317.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 45522E	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$161.00	\$0.00	-\$161.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 45522E	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2228, Factura: VEN3996 (GP LARA MIROS		\$0.00	\$161.00	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2239, Factura: VEN3884 (GP CHAVEZ SUS		\$0.00	\$156.00	\$156.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$156.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001413						RESTAURANTES TOKS	\$0.00	\$643.00	\$643.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 45522E	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2230, Factura: TIWEBDF7736479 (GP LAR		\$0.00	\$292.00	\$292.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 45522E	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$292.00	\$0.00	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2238, Factura: TIWEBDF7736470 (GP CHA		\$0.00	\$351.00	\$351.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$351.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001414						COSTILLAS VILLASUNCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,087.02	\$1,087.02



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$543.51	\$0.00	-\$543.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2233, Factura: SAGS53174 (GP LARA MIR)		\$0.00	\$543.51	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2236, Factura: SAGS53175 (GP CHAVEZ SI		\$0.00	\$543.51	\$543.51
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$543.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-001415						OPERADORA DE ALIMENTOS COYOACAN	\$0.00	\$700.00	\$700.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2257, Factura: COY65584 (GP R		\$0.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-001416						GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	\$0.00	\$582.00	\$582.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2258, Factura: ITSANAN68446 (I		\$0.00	\$582.00	\$582.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		\$582.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001417						SAUL BOJORQUEZ MORENO	\$0.00	\$264.00	\$264.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2259, Factura: 11524 (GP CA		\$0.00	\$264.00	\$264.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001418						AARON CARAVEO MARTINEZ	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99
C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART N966		14715	GD Folio: 2264, Factura: N966 (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTA		\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99
C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART N966		14715	GP Directo 2264 AARON CARAVEO MARTINEZ, Pago: 833 (F/N966 COMIDA EVEN		\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001419						JOSE QUINTANA MENDEZ	\$0.00	\$690.22	\$690.22
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2276, Factura: A489 (GP PORRAS LUIS RA		\$0.00	\$690.22	\$690.22
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$690.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-001420						FLORENTINO LANGARICA QUINTANA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$1,392.00	\$0.00	-\$1,392.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2278, Factura: BFF43A085 (GP PORRAS LI		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
2112-1-001421						TURISTICA DE JUAREZ	\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2284, Factura: A7515 (GP CHACON E		\$0.00	\$750.00	\$0.00
2112-1-001422						MONRUCAS	\$0.00	\$682.02	\$682.02
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$682.02	\$0.00	-\$682.02
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2372, Factura: CA1944 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$682.02	\$0.00
2112-1-001423						GRUPO BIKIYA	\$0.00	\$442.00	\$442.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2374, Factura: B2221 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$442.00	\$442.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$442.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001424						\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$95.00	\$0.00	-\$95.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2382, Factura: A1019 (COMPROBACION		\$0.00	\$95.00	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$95.00	\$0.00	-\$95.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2403, Factura: A992 (CANCELACIOI		\$0.00	\$95.00	\$0.00
2112-1-001425						\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$350.00	\$0.00	-\$350.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2394, Factura: TICKET 7730 (CANCE		\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-1-001426						\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$540.00	\$0.00	-\$540.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2420, Factura: 214 (COMPROBACIC		\$0.00	\$540.00	\$0.00
2112-1-001427						\$0.00	\$754.92	\$754.92	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$754.92	\$0.00	-\$754.92
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2429, Factura: A764 (COMPROBACI		\$0.00	\$754.92	\$0.00
2112-1-001428						\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2472, Factura: CC0-30292 (GP Rec		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001429						\$0.00	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40
D00650	30/12/2022	8526			PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH A FA		\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20
D00650	30/12/2022	8526			PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH A FA		\$0.00	\$1,705.20	\$3,410.40
2112-1-3171						\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65656629		\$0.00	\$279.00	\$279.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65656629		\$279.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411						\$0.00	\$24,637.82	\$24,637.82	\$0.00
D00031	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENT		\$0.00	\$1,953.44	\$1,953.44
D00031	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENT		\$1,953.44	\$0.00	\$0.00
D00040	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PF		\$0.00	\$2,024.20	\$2,024.20
D00040	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PF		\$2,024.20	\$0.00	\$0.00
D00063	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA		\$0.00	\$1,704.62	\$1,704.62
D00063	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA		\$1,704.62	\$0.00	\$0.00
D00099	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PF		\$0.00	\$1,547.44	\$1,547.44
D00099	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PF		\$1,547.44	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00145	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PP/		\$0.00	\$1,901.82	\$1,901.82
D00145	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PP/		\$1,901.82	\$0.00	\$0.00
D00202	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PP/		\$0.00	\$1,538.74	\$1,538.74
D00202	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PP/		\$1,538.74	\$0.00	\$0.00
D00326	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PP/		\$0.00	\$1,553.24	\$1,553.24
D00326	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PP/		\$1,553.24	\$0.00	\$0.00
D00350	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PP/		\$0.00	\$2,022.46	\$2,022.46
D00350	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PP/		\$2,022.46	\$0.00	\$0.00
D00430	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA F		\$0.00	\$1,601.38	\$1,601.38
D00430	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA F		\$1,601.38	\$0.00	\$0.00
D00438	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUEN		\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60
D00438	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUEN		\$1,693.60	\$0.00	\$0.00
D00489	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA		\$0.00	\$5,349.34	\$5,349.34
D00489	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA		\$5,349.34	\$0.00	\$0.00
D00619	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUEN		\$0.00	\$1,718.54	\$1,718.54
D00619	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUEN		\$1,718.54	\$0.00	\$0.00
D00620	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUE		\$0.00	\$29.00	\$29.00
D00620	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUE		\$29.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991 Otros servicios generales						\$0.00	\$24,100.00	\$24,100.00	\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$21,400.00	\$0.00	-\$21,400.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	\$21,400.00	\$0.00
D00554	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDII		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
D00554	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDII		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-2									
					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$139,826.40	\$7,037,755.13	\$6,897,928.73	\$0.00
2112-2-000007 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$1,254,600.01	\$1,254,600.01	\$0.00
P02118	28/12/2022		AJM2302		GD Compra : 2328 Factura: AJM2302, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00
P02119	28/12/2022		AJM2299		GD Compra : 2329 Factura: AJM2299, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$264,900.00	\$529,800.00
C01628	28/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	AJM2302	SPEI 224857	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-DRIVE		\$529,800.00	\$0.00	\$0.00
P02152	29/12/2022		AJM2301		GD Compra : 2362 Factura: AJM2301, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$322,900.00	\$322,900.00
P02153	29/12/2022		AJM2300		GD Compra : 2363 Factura: AJM2300, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$401,900.01	\$724,800.01
C01642	29/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	AJM2301	SPEI 290782	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301 VERSA :		\$724,800.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFIC						\$0.00	\$23,485.36	\$23,485.36	\$0.00
P00156	28/01/2022		CUUA525		GD Compra : 57 Factura: CUUA525, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$23,485.36	\$23,485.36



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00067	28/01/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUJA525	SPEI 48736E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$23,485.36	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016						COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$139,826.40	\$139,826.40	\$0.00
E00079	28/02/2022	COMPUTACION BYTE IN		SPEI 03500C	F/A-47 SUMINISTRO E INST MINISPLITS LICIT PUBL CEDH:14c.4.007/2021 NOTA		\$139,826.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033						AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,414,600.00	\$2,414,600.00
P00099	14/01/2022		NUJ20809		GD Compra : 19 Factura: NUJ20809, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE		\$0.00	\$595,200.00	\$595,200.00
P00100	14/01/2022		NUJ20806		GD Compra : 20 Factura: NUJ20806, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE		\$0.00	\$595,200.00	\$1,190,400.00
P00101	14/01/2022		NUJ20808		GD Compra : 21 Factura: NUJ20808, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE		\$0.00	\$482,900.00	\$1,673,300.00
P00102	14/01/2022		NUJ20810		GD Compra : 22 Factura: NUJ20810, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE		\$0.00	\$482,900.00	\$2,156,200.00
C00029	14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	NUJ20809	SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,		\$2,156,200.00	\$0.00	\$0.00
P00264	16/02/2022		NUJ20919		GD Compra : 161 Factura: NUJ20919, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$258,400.00	\$258,400.00
C00160	18/02/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	NUJ20919	SPEI 293014	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (F/NUJ20919 NISSAN V-I		\$258,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072						RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55
C01533	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14703	GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELEFONO CELULAR MENE		\$8,726.55	\$0.00	-\$8,726.55
C01533	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14703	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2155, Factura: TF-23151803 (GP SERNA		\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
2112-2-000828						CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$1,546,046.10	\$1,546,046.10
P00364	02/03/2022		8410		GD Compra : 232 Factura: 8410, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. C		\$0.00	\$14,290.01	\$14,290.01
C00220	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y	8410	SPEI 416307	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 126 (F/84		\$14,290.01	\$0.00	\$0.00
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$1,531,756.09	\$1,531,756.09
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 14414E	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10		\$1,531,756.09	\$0.00	\$0.00
2112-2-000901						TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA C		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA C		\$0.00	\$9,570.00	\$21,170.00
E00083	03/03/2022	TALLER DE CARPINTERI		SPEI 12151E	F/1414 TERMINACION TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CREDENZA Y EN DOS LI		\$21,170.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000954						HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	\$0.00	\$15,821.10	\$15,821.10
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON		\$0.00	\$15,821.10	\$15,821.10
C01014	16/08/2022	HECTOR MANUEL CENIC	3Ago 22	SPEI 95888E	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22 SUMINIS		\$15,821.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-001150						TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$784,400.00	\$784,400.00
P00278	18/02/2022		VD218282		GD Compra : 170 Factura: VD218282, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$784,400.00	\$784,400.00
C00169	18/02/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	VD218282	SPEI 40163E	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (F/VD2 18282 TOYOTA HIG		\$784,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001196						MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V	\$0.00	\$568,801.00	\$568,801.00
P00421	14/03/2022		1450		GD Compra : 306 Factura: 1450, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V. (. GI		\$0.00	\$238,000.10	\$238,000.10
C00261	15/03/2022	MOBILITY CAR Solutio	1450	SPEI 44965E	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V., Folio Pago: 155 (F/1450 SALVA ESCA		\$238,000.10	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P01350	12/08/2022		1505		GD Compra : 1375 Factura: 1505, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V. (	\$0.00	\$330,800.90	\$330,800.90		
C01012	16/08/2022	MOBILITY CAR SOLUTIO	1505	SPEI 34909	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/1505 LIQUIDACION	\$330,800.90	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001218						ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$41,052.40	\$41,052.40	\$0.00
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$20,450.80	\$20,450.80		
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$28,793.52	\$49,244.32		
C00689	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I550	SPEI 22326	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM	\$20,450.80	\$0.00	\$28,793.52		
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I603	SPEI 21828	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INS	\$28,793.52	\$0.00	\$0.00		
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	-\$8,191.92	-\$8,191.92		
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$8,191.92	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001222						CECILIO MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$32,625.00	\$32,625.00	\$0.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD Con	\$0.00	\$32,625.00	\$32,625.00		
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	F85E504C	SPEI 26851	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION	\$32,625.00	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001254						DUTTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,769.88	\$19,769.88	\$0.00
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (GD Compra : 840 Factu	\$0.00	\$19,769.88	\$19,769.88		
C00678	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI 35724	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E INSTALACION 2 M	\$19,769.88	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001350						DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$136,764.00	\$136,764.00	\$0.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI	\$0.00	\$136,764.00	\$136,764.00		
C01455	18/11/2022	DISEÑO DE MOBILIARIO	180	SPEI 38083	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180 MUE	\$136,764.00	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001352						FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
P01574	26/09/2022		OMFA33556		GD Compra : 1634 Factura: OMFA33556, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33		
C01204	26/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA33556	SPEI 94671	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/OMFA33556 MINI SPLIT	\$8,762.33	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001381						VICTOR ZANABRIA ADAME	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD Compra :	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00		
C01601	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAM	B399	SPEI 08371	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTEN	\$11,097.00	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001386						ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
P02111	14/12/2022		850		GD Compra : 2318 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00		
C01620	23/12/2022	ROBERTO MAGDALENO	850	SPEI 11785	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850 MODULO	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00		
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
2113-001158						JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
P00174	03/02/2022		592		GD Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCOLOGI - ADECUACION	\$0.00	\$73,914.96	\$73,914.96		
C00090	03/02/2022	JOEL OSCAR ESPARZA (		SPEI 27589	GP Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCOLOGI - ADECUACION	\$73,914.96	\$0.00	\$0.00		



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00225	11/02/2022		F/594		GD Folio: 11 (F/594 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPICOLOGI - ADECUAC	\$0.00		\$110,872.44	\$110,872.44
C00116	11/02/2022	JOEL OSCAR ESPARZA (		SPEI 384684	GP Folio: 11 (F/594 EST 2 ADECUACIONES AL AREA SISTEMAS Y PSICOLOGIA Z	\$110,872.44		\$0.00	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$1,252,053.73	\$1,252,053.73	\$0.00
2115-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	\$0.00
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GD Folio: 2 (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2 PEN	\$0.00		\$80,134.32	\$80,134.32
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GP Directo 2 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 2 (FI-008858 DIFERENCIA	\$80,134.32		\$0.00	\$0.00
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GD Folio: 12 (F/FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo	\$0.00		\$332.94	\$332.94
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GP Directo 12 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 12 (F/FI-009084 DIFEREN	\$332.94		\$0.00	\$0.00
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GD Folio: 18 (F/FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. C	\$0.00		\$17,156.87	\$17,156.87
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-009309 DIFEREN	\$17,156.87		\$0.00	\$0.00
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GD Folio: 27 (F/FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP	\$0.00		\$17,026.36	\$17,026.36
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GP Directo 27 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 27 (F/FI-009574 DIFEREN	\$17,026.36		\$0.00	\$0.00
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GD Folio: 31 (F/FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMEN	\$0.00		\$11,484.72	\$11,484.72
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GP Directo 31 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 31 (F/FI-009712 DIFEREN	\$11,484.72		\$0.00	\$0.00
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GD Folio: 39 (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRI	\$0.00		\$14,035.18	\$14,035.18
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GD Folio: 39 (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRI	\$0.00		-\$11,484.72	\$2,550.46
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/FI-009814 DIFEREN	\$2,550.46		\$0.00	\$0.00
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GD Folio: 40 (F/FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40	\$0.00		\$17,119.83	\$17,119.83
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GP Directo 40 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 40 (F/FI-009893 DIFEREN	\$17,119.83		\$0.00	\$0.00
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GD Folio: 46 (F/FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO E	\$0.00		\$35,571.12	\$35,571.12
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GP Directo 46 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 46 (F/FI-010039 DIFEREN	\$35,571.12		\$0.00	\$0.00
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130506	GD Folio: 50 (F/FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP C	\$0.00		\$13,564.98	\$13,564.98
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130506	GP Directo 50 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 50 (F/FI-010108 DIFEREN	\$13,564.98		\$0.00	\$0.00
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291306	GD Folio: 67 (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo	\$0.00		\$15,814.22	\$15,814.22
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291306	GP Directo 67 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 67 (FI-010310 DIFERENC	\$15,814.22		\$0.00	\$0.00
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DE		SPEI 069234	GD Folio: 75 (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD GUE	\$0.00		\$13,000.00	\$13,000.00
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DE		SPEI 069234	GP Directo 75 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$13,000.00		\$0.00	\$0.00
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GD Folio: 78 (F/FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP D	\$0.00		\$41,197.38	\$41,197.38
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GP Directo 78 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 77 (F/FI-010548 DIFEREN	\$41,197.38		\$0.00	\$0.00
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GD Folio: 89 (F/FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP Di	\$0.00		\$13,195.31	\$13,195.31
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GP Directo 89 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 88 (F/FI-010830 DIFEREN	\$13,195.31		\$0.00	\$0.00
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 020006	GD Folio: 97 (F/FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED I	\$0.00		\$17,819.40	\$17,819.40
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 020006	GP Directo 97 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/FI-010950 DIFEREN	\$17,819.40		\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GD Folio: 105 (F/FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$16,723.93	\$16,723.93
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GP Directo 105 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-011081 DIFER		\$16,723.93	\$0.00	\$0.00
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GD Folio: 109 (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. G		\$0.00	\$27,164.63	\$27,164.63
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GP Directo 109 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 108 (FI-011309 DIFEREI		\$27,164.63	\$0.00	\$0.00
2115-4152				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)		\$0.00	\$207,154.59	\$207,154.59	\$0.00
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GD Folio: 98 (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo		\$0.00	\$73,041.06	\$73,041.06
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 97 (F/HCU 4337 SEF		\$73,041.06	\$0.00	\$0.00
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELIC		\$0.00	\$10,260.94	\$10,260.94
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELIC		\$0.00	\$8,158.87	\$18,419.81
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELIC		\$0.00	\$1,545.74	\$19,965.55
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-1140, HG		\$19,965.55	\$0.00	\$0.00
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 128215	GD Folio: 103 (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. C		\$0.00	\$33,319.42	\$33,319.42
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 128215	GP Directo 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102 (F/HCU4371 SI		\$33,319.42	\$0.00	\$0.00
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 129316	GD Folio: 104 (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104 I		\$0.00	\$7,524.88	\$7,524.88
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 129316	GP Directo 104 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 103 (F/HIE3145 SE		\$7,524.88	\$0.00	\$0.00
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381072	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU4415 SI		\$46,862.25	\$0.00	-\$46,862.25
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381072	GD Folio: 116 (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 202		\$0.00	\$46,862.25	\$0.00
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 114055	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDI		\$0.00	\$26,441.43	\$26,441.43
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 114055	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDI		\$26,441.43	\$0.00	\$0.00
2115-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$0.00
D00544	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCION		\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00
D00544	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCION		\$3,259.00	\$0.00	\$0.00
2115-4511				Pensiones		\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91	\$0.00
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 522605	GD Folio: 3 (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP Di		\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 522605	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (FI-008829 JUBILADOS \		\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 688944	GD Folio: 5 (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP		\$0.00	\$23,425.23	\$23,425.23
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 688944	GP Directo 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 5 (F/FI-008969 JUBILADO5		\$23,425.23	\$0.00	\$0.00
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 398071	GD Folio: 13 (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022.		\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 398071	GP Directo 13 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 13 (F/FI-009111 JUBILAD		\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 790867	GD Folio: 16 (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022.		\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 790867	GP Directo 16 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 16 (F/FI-009204 JUBILAD		\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460145	GD Folio: 21 (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GF		\$0.00	\$29,542.72	\$29,542.72
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460145	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 21 (F/FI-009335 JUBILAD		\$29,542.72	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 438984	GD Folio: 25 (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP		\$0.00	\$20,035.48	\$20,035.48
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 438984	GP Directo 25 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 25 (F/FI-009448 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GD Folio: 30 (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP I		\$0.00	\$20,035.48	\$20,035.48
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-009690 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 558105	GD Folio: 36 (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP I		\$0.00	\$20,035.48	\$20,035.48
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 558105	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 36 (F/FI-009544 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 559392	GD Folio: 37 (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP I		\$0.00	\$20,035.48	\$20,035.48
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 559392	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 37 (F/FI-009787 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112936	GD Folio: 44 (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP I		\$0.00	\$20,035.48	\$20,035.48
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112936	GP Directo 44 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 44 (F/FI-009925 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 125935	GD Folio: 51 (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 125935	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-010081 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GD Folio: 62 (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GP Directo 62 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 62 (F/FI-010210 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GD Folio: 70 (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP I		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GP Directo 70 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 69 (F/FI-010340 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GD Folio: 72 (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP I		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GP Directo 72 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 71 (F/FI-010453 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GD Folio: 79 (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. C		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GP Directo 79 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 78 (F/FI-010576 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GD Folio: 84 (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GP Directo 84 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 83 (FI-0010680 JUB Y PE		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GD Folio: 90 (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 20		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GP Directo 90 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 89 (F/FI-010796 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GD Folio: 92 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP I		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-010933 JUB Y PE		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GD Folio: 96 (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022.		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/FI-011041 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GD Folio: 101 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GP Directo 101 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 100 (F/FI-010933 JUB Y		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GD Folio: 112 (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GP Directo 112 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 111 (F/FI-011281 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GD Folio: 115 (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 202		\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GP Directo 115 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 114 (F/FI-011430 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GD Folio: 119 (FI-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022	\$0.00		\$19,730.45	\$19,730.45
C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 118 (FI-011532 JUBILAC	\$19,730.45		\$0.00	\$0.00
C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GD Folio: 120 (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y PENSION.	\$0.00		\$129,935.25	\$129,935.25
C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-011582 GRATI	\$129,935.25		\$0.00	\$0.00
C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GD Folio: 124 (FI-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124 PE	\$0.00		\$19,730.45	\$19,730.45
C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 123 (FI-011708 JUBILAC	\$19,730.45		\$0.00	\$0.00
2115-4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro						\$0.00	\$89,500.76	\$89,500.76	\$0.00
C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GD Folio: 17 (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200 PI	\$0.00		\$12,760.00	\$12,760.00
C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GP Directo 17 LILIA MINERVA ROSARIO PAYAN JONES, Pago: 17 (F/256 APOYO C	\$12,760.00		\$0.00	\$0.00
C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS I		14372	GD Folio: 19 (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC	\$0.00		\$12,000.00	\$12,000.00
C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS I		14372	GP Directo 19 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, A.C., Pago: 19 (F/6654	\$12,000.00		\$0.00	\$0.00
C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GD Folio: 34 (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA INTERN	\$0.00		\$438.00	\$438.00
C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GP Directo 34 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 34 (F/BBAAD-147145 APC	\$438.00		\$0.00	\$0.00
C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GD Folio: 45 (F/GEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTA	\$0.00		\$1,088.50	\$1,088.50
C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GP Directo 45 VILLARREAL ESQUIVEL BERTHA LETICIA, Pago: 45 (F/GEB3288830	\$1,088.50		\$0.00	\$0.00
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU	\$0.00		\$10,093.20	\$10,093.20
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU	\$0.00		\$861.00	\$10,954.20
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU	\$0.00		\$3,663.00	\$14,617.20
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU	\$0.00		\$797.11	\$15,414.31
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 APC	\$15,414.31		\$0.00	\$0.00
C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GD Folio: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PL	\$0.00		\$1,100.00	\$1,100.00
C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GP Directo 60 KARLA ARVIZO LOZANO, Pago: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVEI	\$1,100.00		\$0.00	\$0.00
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GD Folio: 66 (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAPAWIKA TOMOJE	\$0.00		\$404.95	\$404.95
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GP Directo 66 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 66 (F/BKG1865756 APOYO	\$404.95		\$0.00	\$0.00
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GD Folio: 74 (F/EABB8D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION P	\$0.00		\$4,640.00	\$4,640.00
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GP Directo 74 TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO	\$4,640.00		\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR	\$0.00		\$1,084.00	\$1,084.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR	\$1,084.00		\$0.00	\$0.00
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GD Folio: 86 (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC	\$0.00		\$17,250.00	\$17,250.00
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GP Directo 86 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC, Pago: 85 (F/C854447	\$17,250.00		\$0.00	\$0.00
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGA		SPEI 038055	GD Folio: 102 (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISM	\$0.00		\$15,000.00	\$15,000.00
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGA		SPEI 038055	GP Directo 102 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUM.	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00
D00525	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA I	\$0.00		\$2,321.00	\$2,321.00
D00525	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA I	\$2,321.00		\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GD Folio: 121 (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE CI		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GP Directo 121 FERNHERY ORDORICA COTA GUTIERREZ, Pago: 120 (F/1299 AP		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D00599	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR C		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00599	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR C		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$1,882,579.72	\$14,714,957.64	\$14,313,047.56	\$1,480,669.64
2117-01					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$264,601.40	\$3,079,902.10	\$2,995,251.18	\$179,950.48
2117-01-0001					8% RETENCIÓN FONDO PROPIO P.C.E.	\$29,700.97	\$76,731.03	\$73,013.04	\$25,982.98
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 08654	F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-00		\$2,897.33	\$0.00	\$26,803.64
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$3,042.21	\$29,845.85
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 52329	F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET Y AP		\$3,042.21	\$0.00	\$26,803.64
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 52329	F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET Y AP		\$820.66	\$0.00	\$25,982.98
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29869	F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y AP		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28900	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y ,		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 07518	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250 RET Y ,		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 19975	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y AP		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43640	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y AP		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 31821	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APO		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36569	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APO		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 68444	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APC		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16901	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QN		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 27227	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APC		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 05691	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APC		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00310	14/07/2022	2365419.97				NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
D00323	28/07/2022	843733.936666667				NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00176	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 191172	F/FI-010394	RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APO	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 877705	FI-010496	RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (FI-010496 RET Y APORTA	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00346	12/08/2022	2060237.43				NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
D00365	30/08/2022	859640.060000001				NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071260	F/FI-010622	RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y A	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19
D00393	14/09/2022	2132234.09083333				NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 281666	F/FI-010749	RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y A	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 057925	F/FI-01878	RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00419	29/09/2022	854494.9				NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019840	F/FI-010993	RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RET	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00443	14/10/2022	2185907.9375				NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130736	F/FI-011127	RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00470	28/10/2022	870252.25				NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
D00498	14/11/2022	2173664.4425				NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 366072	F/FI-01233	RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y AF	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19
D00532	29/11/2022	2313834.56				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 081526	F/FI-011486	RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088025	F/FI-011370	RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00587	14/12/2022	3857776.48				NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 087647	F/FI-011675	RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675 RET Y	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
D00610	29/12/2022	876178.21				NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 458276	F/FI-011789	RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
2117-01-0002					3% RETENCIÓN SERV. MÉDICO P.C.E.	\$10,822.58	\$19,656.74	\$19,695.84	\$10,861.68
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086549	F/FI-008791	APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-00	\$781.56	\$0.00	\$10,041.02
D00018	14/01/2022					NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00	\$820.66	\$10,861.68
D00029	28/01/2022	781704.535				NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 298696	F/FI-009032	RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y AP	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
D00050	14/02/2022	1917753.99				NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 289006	F/FI-009153	RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
D00056	25/02/2022	759374.080000001				NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 075183	F/FI-009250	RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250 RET Y	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
D00075	14/03/2022	1905325.51416667				NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 19975€	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y AP	\$820.66
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43640€	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y AP	\$820.66
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 31821€	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APO	\$820.66
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36569€	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APO	\$820.66
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 68444€	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APO	\$820.66
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16901€	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QN	\$820.66
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 27227€	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APC	\$820.66
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 05691€	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APC	\$820.66
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00176	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 19117€	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APO	\$820.66
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 87770€	FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (FI-010496 RET Y APORTA	\$820.66
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 07126€	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y A	\$820.66
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28166€	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y A	\$820.66
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 05792€	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y	\$820.66
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 01984€	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RE	\$820.66
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13073€	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y	\$820.66
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36607€	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y AF	\$820.66
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 08152€	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET	\$820.66



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088025	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET	\$820.66
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 087647	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675 RET Y	\$820.66
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20	\$0.00
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 458276	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y	\$820.66
2117-01-0003				P.C.E. RETENCIÓN PRESTAMO PERSONAL	\$8,108.13	\$293,881.00
E00020	13/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 085342	RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO DICIEMBRE 2021 (RETENCION PRES	\$9,701.88
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
E00044	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 544813	AVISO CARGO 130824 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ENE 2	\$9,616.96
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00
E00060	09/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 299447	AVISO CARGO 131049 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENE 2	\$9,560.20
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00
E00076	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 788987	AVISO CARGO 131433 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEB 2	\$8,130.53
E00087	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 252096	AVISO CARGO 132079 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEB 2	\$8,099.86
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00
D00084	25/03/2022				AVISO CARGO 132182 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZ	\$8,049.12
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00105	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 437592	AVISO CARGO 132540 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MARZ	\$7,998.72
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00114	22/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 329802	AVISO CARGO 132963 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA ABRIL	\$7,961.21
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00124	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 366604	AVISO CARGO 133345 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ABRIL	\$7,909.20
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00139	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 111833	AVISO CARGO 133749 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MAYO	\$7,842.82
E00142	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 170196	RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MAYO 2022 (RETENCION PRI	\$5,466.48
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00155	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 675820	AVISO CARGO 134816 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JUNIC	\$6,577.62
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00165	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288625	AVISO CARGO 135196 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JUNIC	\$8,006.88
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00177	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 192753	AVISO CARGO 135604 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JULIO	\$9,049.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$10,669.61		\$19,540.71
E00189	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 082425	AVISO CARGO 135969 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JULIO	\$10,464.85	\$0.00		\$9,075.86
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$11,656.21		\$20,732.07
E00198	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 072105	AVISO CARGO 136384 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA AGOS	\$10,669.61	\$0.00		\$10,062.46
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$17,289.08		\$27,351.54
E00212	22/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 058562	AVISO CARGO 136479 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA AGOS	\$11,656.21	\$0.00		\$15,695.33
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$17,158.28		\$32,853.61
E00220	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019706	AVISO CARGO 137178 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA SEPTI	\$17,289.08	\$0.00		\$15,564.53
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$17,049.60		\$32,614.13
E00231	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 131745	AVISO CARGO 137265 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA SEPTI	\$17,158.28	\$0.00		\$15,455.85
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$19,975.97		\$35,431.82
E00239	09/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146445	AVISO CARGO 137958 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA OCTU	\$17,049.60	\$0.00		\$18,382.22
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,818.67		\$38,200.89
E00251	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 369965	AVISO CARGO 138065 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA OCTU	\$19,975.97	\$0.00		\$18,224.92
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$28,025.74		\$46,250.66
E00263	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 089144	AVISO CARGO 138764 RETENCION PRESTAMO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (AVIS	\$19,818.67	\$0.00		\$26,431.99
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00	\$27,801.84		\$54,233.83
E00276	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 085000	AVISO CARGO 139137 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA NOVIE	\$28,025.74	\$0.00		\$26,208.09
E00277	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088901	AVISO CARGO 139587 RETENCION PRESTA A CORTO PLAZO 1A QNA DIC 2022	\$27,801.84	\$0.00		-\$1,593.75
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$27,801.84		\$26,208.09
2117-01-0004 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO						\$41,089.30	\$0.00	\$0.00	\$41,089.30
2117-01-0005 12% RETENCIÓN FONDO PROPIO REFORMA PCE						\$174,880.42	\$2,689,633.33	\$2,590,561.34	\$75,808.43
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086545	F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-00	\$41,085.34	\$0.00		\$133,795.08
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086545	F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-00	\$57,776.78	\$0.00		\$76,018.30
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00	\$45,811.14		\$121,829.44
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00	\$58,269.70		\$180,099.14
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 523292	F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET Y AP	\$60,319.12	\$0.00		\$119,780.02
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 523292	F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET Y AP	\$43,761.72	\$0.00		\$76,018.30
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00	\$45,811.14		\$121,829.44
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00	\$58,269.70		\$180,099.14
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 298695	F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y AP	\$60,319.12	\$0.00		\$119,780.02
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 298695	F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y AP	\$43,761.72	\$0.00		\$76,018.30
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR	\$0.00	\$45,101.11		\$121,119.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)		\$0.00	\$57,324.13	\$178,443.54
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28900E	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022)		\$59,038.42	\$0.00	\$119,405.12
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28900E	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022)		\$43,407.57	\$0.00	\$75,997.55
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)		\$0.00	\$45,101.11	\$121,098.66
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)		\$0.00	\$57,282.64	\$178,381.30
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 075183	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022)		\$59,038.42	\$0.00	\$119,342.88
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 075183	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022)		\$43,407.57	\$0.00	\$75,935.31
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$45,101.11	\$121,036.42
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$58,625.58	\$179,662.00
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 19975E	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022)		\$59,038.42	\$0.00	\$120,623.58
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 19975E	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022)		\$44,688.27	\$0.00	\$75,935.31
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$44,823.07	\$120,758.38
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$60,564.76	\$181,323.14
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 436402	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022)		\$59,660.64	\$0.00	\$121,662.50
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 436402	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022)		\$45,727.19	\$0.00	\$75,935.31
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$60,564.76	\$136,500.07
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$46,294.00	\$182,794.07
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 318212	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022)		\$60,941.34	\$0.00	\$121,852.73
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 318212	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022)		\$45,917.42	\$0.00	\$75,935.31
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$60,476.96	\$136,412.27
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$46,294.00	\$182,706.27
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36569E	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022)		\$60,853.54	\$0.00	\$121,852.73
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 36569E	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022)		\$45,917.42	\$0.00	\$75,935.31
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$46,294.00	\$122,229.31
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$61,186.98	\$183,416.29
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 68444E	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022)		\$61,563.56	\$0.00	\$121,852.73
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 68444E	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022)		\$45,917.42	\$0.00	\$75,935.31
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$45,279.64	\$121,214.95
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$61,166.23	\$182,381.18
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16901E	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022)		\$60,549.20	\$0.00	\$121,831.98
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 16901E	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022)		\$45,917.42	\$0.00	\$75,914.56
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$60,589.32	\$136,503.88
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$45,279.64	\$181,783.52
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 272271	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022)		\$61,232.24	\$0.00	\$120,551.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 272271	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APC		\$44,636.72	\$0.00	\$75,914.56
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$45,279.64	\$121,194.20
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$59,885.53	\$181,079.73
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 056916	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APC		\$60,549.20	\$0.00	\$120,530.53
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 056916	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APC		\$44,636.72	\$0.00	\$75,893.81
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$60,760.08	\$136,653.89
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$45,706.54	\$182,360.43
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$63,577.62	\$245,938.05
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$46,560.34	\$292,498.39
E00176	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 191172	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APO		\$45,490.52	\$0.00	\$247,007.87
E00176	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 191172	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APO		\$60,976.10	\$0.00	\$186,031.77
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 877705	FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (FI-010496 RET Y APORTA		\$61,829.90	\$0.00	\$124,201.87
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 877705	FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (FI-010496 RET Y APORTA		\$48,393.44	\$0.00	\$75,808.43
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$63,809.35	\$139,617.78
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$46,560.34	\$186,178.12
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$63,633.75	\$249,811.87
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$45,218.67	\$295,030.54
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071266	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y A		\$48,478.82	\$0.00	\$246,551.72
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071266	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y A		\$61,890.87	\$0.00	\$184,660.85
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$64,528.80	\$249,189.65
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$46,499.37	\$295,689.02
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 281666	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y A		\$60,549.20	\$0.00	\$235,139.82
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 281666	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y A		\$48,303.22	\$0.00	\$186,836.60
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 057925	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y		\$61,268.65	\$0.00	\$125,567.95
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 057925	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y		\$49,759.52	\$0.00	\$75,808.43
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$64,528.80	\$140,337.23
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$46,499.37	\$186,836.60
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019840	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RE1		\$61,268.65	\$0.00	\$125,567.95
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019840	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RE1		\$49,759.52	\$0.00	\$75,808.43
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$64,528.80	\$140,337.23
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$47,609.31	\$187,946.54
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130736	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y		\$61,268.65	\$0.00	\$126,677.89
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130736	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y		\$50,869.46	\$0.00	\$75,808.43
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$64,398.08	\$140,206.51



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$47,780.07	\$187,986.58	
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,514.44	\$251,501.02	
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$47,780.07	\$299,281.09	
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 366072	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y AF	\$50,601.23	\$0.00	\$248,679.86	
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 366072	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y AF	\$61,576.92	\$0.00	\$187,102.94	
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,602.25	\$250,705.19	
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$48,350.74	\$299,055.93	
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 081526	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET	\$61,622.80	\$0.00	\$237,433.13	
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 081526	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET	\$50,330.19	\$0.00	\$187,102.94	
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088025	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET	\$49,101.04	\$0.00	\$138,001.90	
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088025	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET	\$62,193.47	\$0.00	\$75,808.43	
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00	\$63,868.59	\$139,677.02	
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00	\$48,350.74	\$188,027.76	
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 087647	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675 RET Y	\$50,330.19	\$0.00	\$137,697.57	
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 087647	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675 RET Y	\$61,889.14	\$0.00	\$75,808.43	
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$63,868.59	\$139,677.02	
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$48,350.74	\$188,027.76	
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 458276	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y	\$61,889.14	\$0.00	\$126,138.62	
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 458276	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y	\$50,330.19	\$0.00	\$75,808.43	
2117-02					ICHISAL	\$352,553.34	\$1,033,869.54	\$710,461.09	\$29,144.89
2117-02-0001					RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$352,553.34	\$1,033,869.54	\$710,461.09	\$29,144.89
E00016	13/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 074991	F/HGJ2705 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021	\$3,400.45	\$0.00	\$349,152.89	
E00017	13/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 075962	F/HIE2684 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021 (F/HIE2684 SERVIC	\$11,518.90	\$0.00	\$337,633.99	
E00024	13/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		310369	F/HCU4091 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021 (F/HCU4091 SERV	\$27,619.76	\$0.00	\$310,014.23	
D00015	13/01/2022				COMPROBACION RIVERA PERLA PRUEBA ANTIGENO COVID 19 (COMPROBACI	\$700.00	\$0.00	\$309,314.23	
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00	\$27,430.41	\$336,744.64	
E00038	17/01/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 944940	F/A3191 60 PRUEBAS ANTIGENO DE SUPERFICIO VIRAL COVID 19 (F/A3191 60 F	\$21,000.00	\$0.00	\$315,744.64	
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00	\$27,430.41	\$343,175.05	
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		550	REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION OFNA NVO CASAS GDES (REP PRUE	\$2,100.01	\$0.00	\$341,075.04	
E00051	31/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 694856	F/HGC329 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2021 (F/I	\$350.00	\$0.00	\$340,725.04	
E00052	31/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 702196	F/HRD1030 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS DICIEMBRE 2021 (F/HRD	\$1,209.26	\$0.00	\$339,515.78	
E00053	31/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 712067	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2	\$1,472.42	\$0.00	\$338,043.36	
E00053	31/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 712067	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2	\$4,344.57	\$0.00	\$333,698.79	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00053	31/01/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 712067	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2		\$8,025.78	\$0.00	\$325,673.01
E00058	08/02/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 985621	REEMBOLSO FAC A3319, A3320, A3321, A3322 Y A3323 PRUEBAS COVID EMPL		\$1,750.00	\$0.00	\$323,923.01
E00061	09/02/2022	CELIA ARMENDARIZ CAF		SPEI 302438	F/LDXD173 SIETE PRUEBAS COVID PERSONAL OFNA DELICIAS (F/LDXD173 SIE		\$3,500.00	\$0.00	\$320,423.01
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	APERTURA FONDO CUAUHT, SANITIZACION, PRUEBAS COVID, COMBUSTIBLE		\$499.99	\$0.00	\$319,923.02
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	APERTURA FONDO CUAUHT, SANITIZACION, PRUEBAS COVID, COMBUSTIBLE		\$499.99	\$0.00	\$319,423.03
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$26,962.09	\$346,385.12
C00138	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2082	REPOSICION A SALCIDO LUIS PRUEBAS COVID VISITADURIA PARRAL (REPOSI		\$1,400.02	\$0.00	\$344,985.10
E00069	18/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 285081	F/HIE 2720 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HIE 2720 SERVICIO MEDICO ENE		\$4,556.59	\$0.00	\$340,428.51
E00070	18/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 286178	F/HCU4116 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HCU4116 SERVICIO MEDICO ENE		\$22,794.48	\$0.00	\$317,634.03
E00071	18/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 287561	F/HGJ2746 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HGJ2746 SERVICIO MEDICO ENE		\$1,199.92	\$0.00	\$316,434.11
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$26,940.73	\$343,374.84
E00077	28/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 792893	F/OC-2816 Y HRD-1052 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 CHIH Y DELICIAS (F/OC		\$2,813.85	\$0.00	\$340,560.99
E00077	28/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 792893	F/OC-2816 Y HRD-1052 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 CHIH Y DELICIAS (F/OC		\$13,445.46	\$0.00	\$327,115.53
E00084	09/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 060237	F/HIE2756 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022 (F/HIE2756 SERVICIO MEDICO FEI		\$4,420.00	\$0.00	\$322,695.53
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$27,282.65	\$349,978.18
E00093	15/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 465602	F/HCU4145 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH FEBRERO 2022 (F/HCU4145 :		\$50,001.73	\$0.00	\$299,976.45
E00097	25/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 147005	F/HGJ2784 MENOS NOTA CRED HGJ60 SERVICIO MEDICO OFNA JUAREZ FEBR		\$4,817.29	\$0.00	\$295,159.16
E00097	25/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 147005	F/HGJ2784 MENOS NOTA CRED HGJ60 SERVICIO MEDICO OFNA JUAREZ FEBR		-\$1,015.00	\$0.00	\$296,174.16
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$27,693.14	\$323,867.30
E00103	08/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 431344	F/HGP-536, HRD-1059 Y OC-2859 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH (F/HGP		\$3,052.72	\$0.00	\$320,814.58
E00103	08/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 431344	F/HGP-536, HRD-1059 Y OC-2859 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH (F/HGP		\$4,037.66	\$0.00	\$316,776.92
E00103	08/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 431344	F/HGP-536, HRD-1059 Y OC-2859 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH (F/HGP		\$6,303.16	\$0.00	\$310,473.76
E00106	08/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 441280	F/HIE2792 SERVICIO MEDICO MARZO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA (F/HIE279		\$5,855.97	\$0.00	\$304,617.79
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$28,070.48	\$332,688.27
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$28,048.53	\$360,736.80
E00120	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 360400	F/HGJ2817 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ MARZO 2022 (F/HGJ		\$1,990.54	\$0.00	\$358,746.26
E00121	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 361719	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022 MENOS		\$1,455.97	\$0.00	\$357,290.29
E00121	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 361719	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022 MENOS		\$4,799.93	\$0.00	\$352,490.36
E00121	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 361719	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022 MENOS		\$9,919.53	\$0.00	\$342,570.83
E00121	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 361719	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022 MENOS		\$1,603.56	\$0.00	\$340,967.27
E00122	06/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 362747	F/HCU4173 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MARZO 2022 (F/HCU4173 SE		\$36,883.00	\$0.00	\$304,084.27
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$28,216.44	\$332,300.71
E00132	23/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 696790	F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 (F/HIE2861 SER		\$9,041.32	\$0.00	\$323,259.39
E00133	23/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 698231	F/HGC347 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 (F/HGC347 SER		\$584.19	\$0.00	\$322,675.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00134	23/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 69965C	F/HGJ2852 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 OFICINA JUARE		\$3,050.18	\$0.00	\$319,625.02
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$27,962.89	\$347,587.91
E00140	31/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 251004	F/HCU4202 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022 (F/HCU4202 SERVICIO MEDICO ABRI		\$32,990.28	\$0.00	\$314,597.63
I00055	31/05/2022				DEVOLUCION POR PRUEBA COVID (DEVOLUCION POR PRUEBA COVID)		\$0.00	\$350.00	\$314,947.63
E00143	10/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 17405E	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022 (F/HG		\$1,255.64	\$0.00	\$313,691.99
E00143	10/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 17405E	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022 (F/HG		\$650.20	\$0.00	\$313,041.79
E00143	10/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 17405E	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022 (F/HG		\$8,937.88	\$0.00	\$304,103.91
E00143	10/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 17405E	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022 (F/HG		\$5,909.83	\$0.00	\$298,194.08
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$27,813.43	\$326,007.51
E00150	21/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 254141	F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE MAYO 2022 (F/HIE2861 SER'		\$31,673.77	\$0.00	\$294,333.74
E00151	21/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 25666C	F/HGC348 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 EMPLEADOS CUAUHTEMOC (F/HGC3		\$1,316.35	\$0.00	\$293,017.39
E00154	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 67463E	F/HGJ2880 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ MAYO 2022 (F/HGJ2880 SE		\$7,244.06	\$0.00	\$285,773.33
E00156	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 67649C	F/HCU4239 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MAYO 2022 (F/HCU4239 SER		\$53,658.29	\$0.00	\$232,115.04
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$27,643.89	\$259,758.93
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$499.99	\$260,258.92
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$499.99	\$260,758.91
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$350.00	\$261,108.91
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$21,000.00	\$282,108.91
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$1,750.00	\$283,858.91
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$3,500.00	\$287,358.91
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$1,400.02	\$288,758.93
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$2,100.01	\$290,858.94
E00166	12/07/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 28939C	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 (F/HG		\$993.84	\$0.00	\$289,865.10
E00166	12/07/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 28939C	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 (F/HG		\$5,930.22	\$0.00	\$283,934.88
E00166	12/07/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 28939C	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 (F/HG		\$477.28	\$0.00	\$283,457.60
E00166	12/07/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 28939C	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 (F/HG		\$11,371.42	\$0.00	\$272,086.18
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$27,994.84	\$300,081.02
E00173	15/07/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 463717	F/HIE2926 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022 (F/HIE2926 SERVICIO MEDICO JUNIO		\$13,671.23	\$0.00	\$286,409.79
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$28,944.72	\$315,354.51
E00180	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 06411C	F/HGC356 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS CEDH (F/HGC356 SERVI		\$912.07	\$0.00	\$314,442.44
E00181	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 064824	F/HGJ2920 SERVICIOS MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ		\$1,898.36	\$0.00	\$312,544.08
E00182	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 065994	F/HCU4275 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH JUNIO 2022 (F/HCU4275 SER		\$277,223.39	\$0.00	\$35,320.69
E00183	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 06694E	F/HRD-1113, HGP-574 Y OC-3045 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS, CH		\$6,191.87	\$0.00	\$29,128.82
E00183	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 06694E	F/HRD-1113, HGP-574 Y OC-3045 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS, CH		\$2,984.12	\$0.00	\$26,144.70



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00183	02/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 066945	F/HRD-1113, HGP-574 Y OC-3045 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS, CH		\$8,740.16	\$0.00	\$17,404.54
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$28,989.85	\$46,394.39
E00190	17/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 083805	F/HIE3013 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA (F/HIE3013		\$3,809.00	\$0.00	\$42,585.39
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$28,620.13	\$71,205.52
E00199	07/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 072995	F/HGJ-2944 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ		\$443.00	\$0.00	\$70,762.52
E00200	07/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 073700	F/HRD-1133, HGP-582 Y OC-3078 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS C		\$5,131.51	\$0.00	\$65,631.01
E00200	07/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 073700	F/HRD-1133, HGP-582 Y OC-3078 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS C		\$412.68	\$0.00	\$65,218.33
E00200	07/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 073700	F/HRD-1133, HGP-582 Y OC-3078 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS C		\$15,357.51	\$0.00	\$49,860.82
E00201	07/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 088452	F/HCU4306 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CEDH (F/HCU4306 SER		\$48,214.49	\$0.00	\$1,646.33
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$29,157.67	\$30,804.00
E00208	19/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 282477	F/HGC366 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHTEMOC AGOST		\$1,205.03	\$0.00	\$29,598.97
E00213	23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 163110	F/HGJ-2975 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ AGOSTO 2022 (F		\$5,072.00	\$0.00	\$24,526.97
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$29,159.27	\$53,686.24
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022 (F/HCU 4337 SERVICIO M		\$53,686.24	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$29,114.98	\$29,114.98
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 128215	GP Directo 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102 (F/HCU4371 SI		\$29,114.98	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$29,128.19	\$29,128.19
E00240	09/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 147253	F/CSM329 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA OCTUBRE 2022 (F/CSM		\$344.00	\$0.00	\$28,784.19
E00241	09/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 148117	F/HGP-603, HRD-1155 Y OC-3174 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022 (F/HGP-		\$4,323.90	\$0.00	\$24,460.29
E00241	09/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 148117	F/HGP-603, HRD-1155 Y OC-3174 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022 (F/HGP-		\$5,359.66	\$0.00	\$19,100.63
E00241	09/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 148117	F/HGP-603, HRD-1155 Y OC-3174 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022 (F/HGP-		\$13,971.61	\$0.00	\$5,129.02
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$29,060.66	\$34,189.68
E00253	18/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 389805	F/HIE3205 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OCTUBRE 2022 (F/HIE3205 SERVICIO		\$9,481.25	\$0.00	\$24,708.43
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381072	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU4415 SI		\$24,708.43	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$29,062.30	\$29,062.30
E00264	08/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 122345	F/HGJ3029 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ OCTUBRE 2022 (F/HGJ3029		\$416.00	\$0.00	\$28,646.30
E00265	08/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 125445	F/HGP-609, HRD-1173 Y OC-3214 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022 (F/HGP-6		\$927.00	\$0.00	\$27,719.30
E00265	08/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 125445	F/HGP-609, HRD-1173 Y OC-3214 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022 (F/HGP-6		\$974.60	\$0.00	\$26,744.70
E00265	08/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 125445	F/HGP-609, HRD-1173 Y OC-3214 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022 (F/HGP-6		\$24,452.37	\$0.00	\$2,292.33
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$29,138.49	\$31,430.82
E00279	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 112981	F/HIE3250 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022 (F/HIE3250 SERVICIO MEDICO I		\$10,305.00	\$0.00	\$21,125.82
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 114055	F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022 (F/HCU447		\$21,125.82	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20		\$0.00	\$29,144.89	\$29,144.89
2117-03 IMPUESTOS RETENIDOS						\$1,265,424.98	\$10,601,186.00	\$10,607,335.29	\$1,271,574.27



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2117-03-0001					I.S.P.T. RETENIDO	
						\$1,262,728.17
						\$10,574,473.00
						\$10,577,542.54
						\$1,265,797.71
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
E00037	17/01/2022	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO	\$1,262,412.00
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M	\$0.00
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR	\$0.00
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$0.00
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$0.00
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$0.00
E00067	16/02/2022	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E	\$799,678.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00
E00095	17/03/2022	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO	\$768,610.00
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00108	13/04/2022	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M	\$768,926.00
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI	\$0.00
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00129	17/05/2022	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AB	\$781,284.00
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$0.00
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$0.00
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15	\$0.00
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15	\$0.00
E00148	20/06/2022	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M/	\$785,265.00
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00 \$129,377.52 \$785,733.46
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00 \$751,457.21 \$1,537,190.67
E00171	15/07/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 104507	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JU	\$785,417.00 \$0.00 \$751,773.67
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00 \$138,531.52 \$890,305.19
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00 \$683,013.53 \$1,573,318.72
E00191	17/08/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 106735	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JU	\$889,989.00 \$0.00 \$683,329.72
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARA	\$0.00 \$3,054.35 \$686,384.07
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARA	\$0.00 \$18,370.07 \$704,754.14
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARA	\$0.00 \$24,120.77 \$728,874.91
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00 \$142,295.67 \$871,170.58
C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR	\$0.00 \$624.90 \$871,795.48
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00 \$683,816.59 \$1,555,612.07
E00209	19/09/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$871,479.00 \$0.00 \$684,133.07
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00 \$136,180.61 \$820,313.68
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00 \$46.11 \$820,359.79
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00 \$8,420.90 \$828,780.69
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00 \$4,851.09 \$833,631.78
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI	\$0.00 \$181.25 \$833,813.03
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00 \$691,953.38 \$1,525,766.41
E00228	17/10/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 178759	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENID	\$833,497.00 \$0.00 \$692,269.41
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00 \$136,049.05 \$828,318.46
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00 \$677,372.51 \$1,505,690.97
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00 \$5,600.24 \$1,511,291.21
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00 \$10,946.43 \$1,522,237.64
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00 \$14,382.30 \$1,536,619.94
E00247	16/11/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 13512	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDO	\$828,002.00 \$0.00 \$708,617.94
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$0.00 \$236.31 \$708,854.25
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$0.00 \$2,610.55 \$711,464.80
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00 \$488,765.55 \$1,200,230.35
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00 \$1,128,009.52 \$2,328,239.87
E00273	16/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 88726	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENID	\$1,199,914.00 \$0.00 \$1,128,325.87
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20	\$0.00 \$137,471.84 \$1,265,797.71
2117-03-0002					10% SOBRE ARRENDAMIENTO	\$43.22 \$17,198.00 \$16,638.02 -\$516.76
E00037	17/01/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 181763	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENID	\$1,290.00 \$0.00 -\$1,246.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00059	24/01/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA383			SPEI 545881	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 37 (F/FNA383 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$611.32		-\$635.46
E00056	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC			SPEI 715879	F/169 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC JULIO 2021 (F/169 ARRENDAM	\$0.00	\$678.92		\$43.46
E00057	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC			SPEI 812280	F/173 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC NOVIEMBRE 2021 (F/173 ARRE	\$0.00	\$678.92		\$722.38
E00068	16/02/2022	SECRETARIA DE HACIEN			SPEI 391585	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E	\$1,969.00	\$0.00		-\$1,246.62
C00212	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA387			SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$660.22		-\$586.40
C00213	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA387			SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$0.00	-\$660.22		-\$1,246.62
C00214	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA387			SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$660.22		-\$586.40
C00214	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA387			SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$48.90		-\$537.50
E00096	17/03/2022	SECRETARIA DE HACIEN			SPEI 10023	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$709.00	\$0.00		-\$1,246.50
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 175			SPEI 175248	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAM	\$0.00	\$728.88		-\$517.62
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 175			SPEI 175248	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAM	\$0.00	\$728.88		\$211.26
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 175			SPEI 175248	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAM	\$0.00	\$728.88		\$940.14
E00109	13/04/2022	SECRETARIA DE HACIEN			SPEI 96455	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG	\$2,187.00	\$0.00		-\$1,246.86
C00423	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA411			SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$660.23		-\$586.63
C00423	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA411			SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$646.85		\$60.22
C00424	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA411			SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$660.23		-\$600.01
C00424	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA411			SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$646.85		-\$1,246.86
C00425	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA413			SPEI 188619	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN	\$0.00	\$646.85		-\$600.01
C00425	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA413			SPEI 188619	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN	\$0.00	\$660.23		\$60.22
C00425	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA413			SPEI 188619	(F/FNA411 Y FNA413 ARRENDAMIENTO OFICINA PARRAL MARZO Y ABRIL 2022	\$0.00	\$13.38		\$73.60
C00535	13/05/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 178			SPEI 551847	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 325 (F/178 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$728.88		\$802.48
E00130	17/05/2022	SECRETARIA DE HACIEN			SPEI 117611	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG	\$1,320.00	\$0.00		-\$517.52
C00589	23/05/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA417			SPEI 688558	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$660.22		\$142.70
E00149	20/06/2022	SECRETARIA DE HACIEN			SPEI 144821	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG	\$1,389.00	\$0.00		-\$1,246.30
C00760	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA421			SPEI 257199	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$660.23		-\$586.07
C00804	28/06/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 180			SPEI 127364	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 453 (F/180 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$728.88		\$142.81
C00903	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA430			SPEI 284838	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$660.23		\$803.04
E00172	15/07/2022	SECRETARIA DE HACIEN			SPEI 104505	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG	\$1,389.00	\$0.00		-\$585.96
C00965	08/08/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 181			SPEI 838765	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 533 (F/181 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$728.88		\$142.92
C01021	17/08/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA450			SPEI 090622	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$660.23		\$803.15
E00192	17/08/2022	SECRETARIA DE HACIEN			SPEI 106736	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG	\$660.00	\$0.00		\$143.15
C01109	07/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 182			SPEI 066738	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 602 (F/182 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$728.88		\$872.03
C01141	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA454			SPEI 265351	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$660.23		\$1,532.26
C01149	19/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 183			SPEI 278269	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183 ARRENDAMIENTO VIS	\$0.00	\$728.88		\$2,261.14



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00210	19/09/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (P/		\$1,389.00	\$0.00	\$872.14
E00229	17/10/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 17925E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO (PAGO IM		\$2,118.00	\$0.00	-\$1,245.86
C01326	25/10/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA460		SPEI 133562	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$660.23	-\$585.63
C01399	09/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 184		SPEI 12124C	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 744 (F/184 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$728.88	\$143.25
C01417	11/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 179		SPEI 10943E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 757 (F/179 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$728.88	\$872.13
C01419	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA463		SPEI 115547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$660.23	\$1,532.36
E00248	16/11/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 13012	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (F		\$660.00	\$0.00	\$872.36
E00274	16/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 88280	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC		\$2,118.00	\$0.00	-\$1,245.64
C01610	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 185		SPEI 100012	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185 ARRENDAMIENTO VIS		\$0.00	\$728.88	-\$516.76
2117-03-0003		10% SOBRE HONORARIOS				\$1,986.51	\$3,491.00	\$3,490.57	\$1,986.08
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 19		SPEI 77790E	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19 HONORARIOS		\$0.00	\$1,888.89	\$3,875.40
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE		\$0.00	-\$285.12	\$3,590.28
C00733	16/06/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 24		SPEI 12884E	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS DERECH		\$0.00	\$943.40	\$4,533.68
E00149	20/06/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 144821	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG		\$1,889.00	\$0.00	\$2,644.68
E00172	15/07/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 10450E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG		\$658.00	\$0.00	\$1,986.68
C01084	31/08/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 28		SPEI 56188C	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 587 (F/28 HONORARIOS DERECH		\$0.00	\$943.40	\$2,930.08
E00210	19/09/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (P/		\$944.00	\$0.00	\$1,986.08
2117-03-0004		ISR HONORARIOS ASIMILADOS				-\$1.26	\$0.00	\$0.00	-\$1.26
2117-03-0005		I.V.A. RETENIDO SOBRE HONORARIOS				-\$48.26	\$0.00	\$0.00	-\$48.26
2117-03-0006		4% I.V.A. FLETES				\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2117-03-0007		I.V.A. RET SOBRE ARRENDAMIENTO				\$0.63	\$0.00	\$0.00	\$0.63
2117-03-0008		I.V.A. RETENIDO POR CUENTA DE TERCEROS				\$715.95	\$272.00	\$271.92	\$715.87
E00018	13/01/2022	JOSE ROBERTO GARCIA		SPEI 076951	F/9 SERV LIMPIEZA OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 (F/9 SERV LIMPIEZA OFN/		\$0.00	\$271.92	\$987.87
E00037	17/01/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 181763	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENID		\$272.00	\$0.00	\$715.87
2117-03-0009		RETENCION ISR RSC				\$0.00	\$5,752.00	\$9,392.24	\$3,640.24
C00353	31/03/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAR A4B60DD		SPEI 142773	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD PINTURA EI		\$0.00	\$90.00	\$90.00
E00109	13/04/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 96455	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PA		\$90.00	\$0.00	\$0.00
C00475	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA SANT 17		SPEI 49804E	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 SUMINISTRO E INST 6		\$0.00	\$198.75	\$198.75
C00500	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT 14		SPEI 364127	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y REP		\$0.00	\$65.62	\$264.37
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2.89	\$267.26
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2.23	\$269.49
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2.23	\$271.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1.77	\$273.49
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1.80	\$275.29
E00130	17/05/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 117611	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG		\$199.00	\$0.00	\$76.29
C00601	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIC 521		SPEI 79384E	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 348 (F/521 SERVICIO LIMPIEZA VISITA		\$0.00	\$26.44	\$102.73
C00602	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIC 540		SPEI 791432	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 349 (F/540 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$31.11	\$133.84
C00651	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT 23		SPEI 151274	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO GENI		\$0.00	\$26.42	\$160.26
E00149	20/06/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 144821	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG		\$161.00	\$0.00	-\$0.74
C00837	04/07/2022	GEOVANNA TENA RUBIC 562		SPEI 018343	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO LIMPIEZA C		\$0.00	\$28.36	\$27.62
C00837	04/07/2022	GEOVANNA TENA RUBIC 562		SPEI 018343	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO LIMPIEZA C		\$0.00	\$26.44	\$54.06
C00967	08/08/2022	GEOVANNA TENA RUBIC 609		SPEI 874393	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 535 (F/609 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$32.18	\$86.24
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI VMV33657		14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$0.98	\$87.22
E00192	17/08/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 106736	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAG		\$55.00	\$0.00	\$32.22
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI F85E504C		SPEI 268519	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION		\$0.00	\$437.81	\$470.03
C01059	30/08/2022	GUERRERO ALEJANDRC A1217		14581	GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217 SERVIC		\$0.00	\$7.50	\$477.53
C01108	07/09/2022	GEOVANNA TENA RUBIC 618		SPEI 065819	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 601 (F/618 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$32.18	\$509.71
C01124	08/09/2022	MARCO ANTONIO DONA 1C		14593	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 613 (F/1C REPARACION Y		\$0.00	\$62.50	\$572.21
E00210	19/09/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (P		\$478.00	\$0.00	\$94.21
C01205	26/09/2022	MARCO ANTONIO DONA C1		SPEI 945431	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 655 (F/C1 SUM E INTALAC		\$0.00	\$62.50	\$156.71
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLE		\$0.00	\$2.72	\$159.43
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1259 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$2.72	\$162.15
C01270	11/10/2022	GEOVANNA TENA RUBIC 634		SPEI 019042	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 684 (F/634 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$32.18	\$194.33
C01315	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI FAA6AB784		SPEI 337854	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS DE IMI		\$0.00	\$513.07	\$707.40
C01362	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI BB07F5D		SPEI 255203	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E INST		\$0.00	\$858.31	\$1,565.71
C01401	09/11/2022	GEOVANNA TENA RUBIC 653		SPEI 141439	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$31.11	\$1,596.82
E00248	16/11/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 13012	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (F		\$545.00	\$0.00	\$1,051.82
C01468	18/11/2022	MIGUEL ANGEL VARELA 93A98784		SPEI 405806	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784 ANTEPROYECT		\$0.00	\$490.00	\$1,541.82
C01480	25/11/2022	ALFONSO HERNANDEZ F 37644CD284		SPEI 14979E	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV. PROFE		\$0.00	\$2,844.83	\$4,386.65
C01592	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI AB55F6		SPEI 51795C	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO PRE		\$0.00	\$602.50	\$4,989.15
E00274	16/12/2022	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 88280	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC		\$4,224.00	\$0.00	\$765.15
C01603	23/12/2022	ALFONSO HERNANDEZ F 904E0B01		SPEI 09013E	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV PROFE		\$0.00	\$2,844.83	\$3,609.98
C01609	23/12/2022	GEOVANNA TENA RUBIC 671		SPEI 10093E	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$30.26	\$3,640.24
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,955.99	\$205,767.77	\$205,767.77	\$150,955.99
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$150,955.99	\$205,767.77	\$205,767.77	\$150,955.99



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-0001					RESERVA POR APORTACIONES (MINA AGNICO)	\$35,000.00
2119-01-0002					C.E.D.H. CD. JUÁREZ	\$313.35
2119-01-0003					C.E.D.H. PARRAL	\$595.74
2119-01-0004					CAPSULAS MIGRANTES CNDH	\$115,046.90
2119-01-0005					CELIA EDITH MENDOZA CORONADO	\$0.00
D00018	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE	\$0.00
E00035	14/01/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 184915	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 EDDIE FERNANDEZ (P	\$4,811.67
D00029	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN	\$0.00
E00050	31/01/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002385	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$1,172.28
D00050	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBR	\$0.00
E00065	15/02/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002615	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$4,811.67
D00056	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00
E00081	01/03/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 449765	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 EDDIE FERNANDI	\$1,172.28
D00075	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR	\$0.00
E00091	15/03/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002735	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 EDDIE FERNANDEZ (P	\$4,811.67
D00091	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00
E00100	30/03/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002722	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO	\$1,172.25
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00112	13/04/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 168770	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 EDDIE FERNANDEZ (PE	\$4,811.64
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00117	29/04/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 004045	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 EDDIE FERNANDEZ (F	\$1,172.28
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00127	13/05/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI SN	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PE	\$4,811.67
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00137	31/05/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002865	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO	\$1,172.28
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00146	15/06/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 002915	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO	\$4,811.67
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00159	30/06/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 003011	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO	\$1,172.25
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00169	15/07/2022	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 448744	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO	\$5,694.00
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00178	29/07/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 003516	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSIO		\$1,172.28	\$0.00	\$0.00
D00346	12/08/2022	2060237.43				NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$4,811.67	\$4,811.67
E00187	15/08/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 115212	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENS		\$4,811.67	\$0.00	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001				NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$1,172.28	\$1,172.28
E00196	31/08/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 002112	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENS		\$1,172.28	\$0.00	\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333				NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$4,811.64	\$4,811.64
E00205	15/09/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ		\$4,811.64	\$0.00	\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9				NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$1,172.25	\$1,172.25
E00217	30/09/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 003686	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (F		\$1,172.25	\$0.00	\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375				NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$5,111.64	\$5,111.64
E00225	14/10/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 036650	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PEN		\$5,111.64	\$0.00	\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25				NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022		\$0.00	\$1,172.25	\$1,172.25
E00235	03/11/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 456296	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PEN		\$1,172.25	\$0.00	\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425				NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,111.64	\$5,111.64
E00244	15/11/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 003006	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PI		\$5,111.64	\$0.00	\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	\$5,213.94	\$5,213.94
E00258	30/11/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 002782	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE (PENSIO		\$5,213.94	\$0.00	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48				NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE		\$0.00	\$9,796.56	\$9,796.56
E00267	14/12/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 003266	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE (PE		\$9,796.56	\$0.00	\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21				NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20		\$0.00	\$1,172.22	\$1,172.22
E00284	29/12/2022	CELIA EDITH MENDOZA			SPEI 004116	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PE		\$1,172.22	\$0.00	\$0.00
2119-01-0007 ARELI SINAI PEREZ PEREZ							\$0.00	\$76,234.46	\$76,234.46	\$0.00
D00018	14/01/2022					NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENE		\$0.00	\$3,743.60	\$3,743.60
E00036	14/01/2022	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI 186901	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ (PENSIO		\$3,743.60	\$0.00	\$0.00
D00029	28/01/2022	781704.535				NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA EN		\$0.00	\$2,256.50	\$2,256.50
E00049	31/01/2022	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI 002396	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ (PENS		\$2,256.50	\$0.00	\$0.00
D00050	14/02/2022	1917753.99				NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBI		\$0.00	\$3,743.60	\$3,743.60
E00066	15/02/2022	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI 002621	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN (PEN		\$3,743.60	\$0.00	\$0.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001				NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$2,256.50	\$2,256.50
E00080	01/03/2022	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI 451807	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN (PE		\$2,256.50	\$0.00	\$0.00
D00075	14/03/2022	1905325.51416667				NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MAR		\$0.00	\$3,743.60	\$3,743.60
E00092	15/03/2022	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI 002736	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIC		\$3,743.60	\$0.00	\$0.00
D00091	30/03/2022	788314.92				NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$2,256.50	\$2,256.50
E00101	30/03/2022	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI 002723	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALI		\$2,256.50	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00119	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00111	13/04/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 168770	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION	\$3,743.60
D00136	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00
E00118	29/04/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 004065	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIO	\$1,985.72
D00167	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00128	13/05/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 336659	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION	\$3,294.36
D00195	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00
E00138	31/05/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 002873	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$1,985.72
D00228	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00147	15/06/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 002880	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$3,294.32
D00263	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00
E00160	30/06/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003017	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$1,985.72
D00310	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00170	15/07/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 452877	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$4,773.12
D00323	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00
E00179	29/07/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003519	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$1,985.72
D00346	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00188	15/08/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 120367	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION AI	\$3,294.32
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00
E00195	31/08/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 002138	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION AI	\$1,985.72
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00204	15/09/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 703607	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIO	\$3,294.32
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRI	\$0.00
E00218	30/09/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003699	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIO	\$1,985.72
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00226	14/10/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 037003	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION /	\$3,294.36
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00
E00236	03/11/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 457486	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION /	\$1,985.72
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00245	15/11/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003023	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSIO	\$3,294.37
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00
E00259	30/11/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 002785	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM	\$5,819.17
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00
E00268	14/12/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 003303	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION	\$8,246.51



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,985.67		\$1,985.67
E00285	29/12/2022	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 004155	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION	\$1,985.67	\$0.00		\$0.00
2119-01-0008 MARCELLA RIOS GARAY						\$0.00	\$41,067.25	\$41,067.25	\$0.00
D00365	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$1,953.75		\$1,953.75
C01057	30/08/2022	MARCELLA RIOS GARAY		14579	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIM	\$1,953.75	\$0.00		\$0.00
D00393	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,953.20		\$4,953.20
E00206	15/09/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 703607	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION /	\$4,953.20	\$0.00		\$0.00
D00419	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,953.75		\$1,953.75
E00219	30/09/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 003706	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION /	\$1,953.75	\$0.00		\$0.00
D00443	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$4,953.20		\$4,953.20
E00227	14/10/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 037403	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALII	\$4,953.20	\$0.00		\$0.00
D00470	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,953.75		\$1,953.75
E00237	03/11/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 458560	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALII	\$1,953.75	\$0.00		\$0.00
D00498	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,953.20		\$4,953.20
E00246	15/11/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 003027	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION A	\$4,953.20	\$0.00		\$0.00
D00532	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,160.90		\$7,160.90
E00260	30/11/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 002796	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIC (PENSION ALIMEN	\$7,160.90	\$0.00		\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00	\$11,232.25		\$11,232.25
E00269	14/12/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 003291	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION AL	\$11,232.25	\$0.00		\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,953.25		\$1,953.25
E00286	29/12/2022	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 004169	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION AL	\$1,953.25	\$0.00		\$0.00
2119-01-0009 EDELBERTO BELTRAN DIAZ						\$0.00	\$6,150.08	\$6,150.08	\$0.00
D00587	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPE	\$0.00	\$4,587.08		\$4,587.08
C01586	14/12/2022	EDELBERTO BELTRAN D		14712	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA (PENS	\$4,587.08	\$0.00		\$0.00
D00610	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,563.00		\$1,563.00
E00287	29/12/2022	EDELBERTO BELTRAN D		SPEI 004193	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA (PENS	\$1,563.00	\$0.00		\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE						\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO						\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO P						\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2261-1 LITIGIOS LABORALES EN PROCESO						\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2261-1-2020 LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2020						\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00703 30/12/2022				PROVISION LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIOS 2020 Y 2022 (PRO		\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
2261-1-2022					LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
	D00703 30/12/2022				PROVISION LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIOS 2020 Y 2022 (PRO		\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$78,111,956.70	\$31,627,644.96	\$19,049,131.18	\$65,533,442.92
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$78,111,956.70	\$31,627,644.96	\$19,049,131.18	\$65,533,442.92
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	\$10,883,494.41	\$10,883,494.41	\$0.00	\$0.00
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$10,883,494.41	\$10,883,494.41	\$0.00	\$0.00
	D00002 01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$10,883,494.41		\$0.00	\$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$51,431,486.85	\$14,935,122.15	\$14,116,602.78	\$50,612,967.48
3220-01					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$41,945,593.74	\$2,316,800.00	\$3,193,300.00	\$42,822,093.74
3220-01-0001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,634,223.51	\$0.00	\$0.00	\$26,634,223.51
3220-01-0002					REMANENTE SUBSIDIOS EJERC. ANTERIORES	\$15,311,370.23	\$0.00	\$0.00	\$15,311,370.23
3220-01-0003					BAJA ACTIVO FIJO	\$0.00	\$2,316,800.00	\$3,193,300.00	\$876,500.00
	D00150 05/05/2022				BAJA POR VENTA CHEYENNE MOD 2017 SERIE 3GCUK9EC2HG223795 (BAJA POR		\$876,500.00	\$0.00	-\$876,500.00
	D00151 05/05/2022				BAJA POR VENTA FORD F150 MOD 2011 SERIE 1FTMF1CM8BKD69653 (BAJA POR		\$296,600.00	\$0.00	-\$1,173,100.00
	D00152 05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 2014 SERIE 3N6DD23T		\$223,100.00	\$0.00	-\$1,396,200.00
	D00153 05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE 3N1BC1AD0G		\$174,500.00	\$0.00	-\$1,570,700.00
	D00154 05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE 3N1BC1AD2G		\$179,100.00	\$0.00	-\$1,749,800.00
	D00155 05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE 3N1BC1ADXG		\$179,100.00	\$0.00	-\$1,928,900.00
	D00156 05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2014 SERIE 3N1BC1AS8EI		\$164,800.00	\$0.00	-\$2,093,700.00
	D00157 05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 2014 SERIE 3N6DD23T		\$223,100.00	\$0.00	-\$2,316,800.00
	D00331 29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$0.00	\$876,500.00	-\$1,440,300.00
	D00331 29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$0.00	\$296,600.00	-\$1,143,700.00
	D00331 29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$0.00	\$223,100.00	-\$920,600.00
	D00331 29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$0.00	\$174,500.00	-\$746,100.00
	D00331 29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$0.00	\$179,100.00	-\$567,000.00
	D00331 29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$0.00	\$179,100.00	-\$387,900.00
	D00331 29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$0.00	\$164,800.00	-\$223,100.00
	D00331 29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$0.00	\$223,100.00	\$0.00
	D00686 30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA CHEYENNE MOD 2017 SERIE 3GCUK9EC		\$0.00	\$876,500.00	\$876,500.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-2011		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011					\$0.00	\$1,831,375.97	\$0.00	-\$1,831,375.97
D00660	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO						\$1,831,375.97	\$0.00	-\$1,831,375.97
3220-2012		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012					\$0.00	\$792,208.94	\$0.00	-\$792,208.94
D00661	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO						\$718,058.94	\$0.00	-\$718,058.94
D00669	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD F150 MO						\$74,150.00	\$0.00	-\$792,208.94
3220-2013		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013					\$0.00	\$290,019.93	\$0.00	-\$290,019.93
D00662	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO						\$215,869.93	\$0.00	-\$215,869.93
D00669	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD F150 MO						\$74,150.00	\$0.00	-\$290,019.93
3220-2014		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014					\$0.00	\$220,118.27	\$0.00	-\$220,118.27
D00663	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO						\$145,968.27	\$0.00	-\$145,968.27
D00669	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD F150 MO						\$74,150.00	\$0.00	-\$220,118.27
3220-2015		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015					\$0.00	\$257,777.82	\$0.00	-\$257,777.82
D00664	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO						\$30,877.82	\$0.00	-\$30,877.82
D00669	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD F150 MO						\$74,150.00	\$0.00	-\$105,027.82
D00671	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300						\$55,775.00	\$0.00	-\$160,802.82
D00681	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S						\$41,200.00	\$0.00	-\$202,002.82
D00683	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300						\$55,775.00	\$0.00	-\$257,777.82
3220-2016		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016					\$0.00	\$196,998.47	\$0.00	-\$196,998.47
D00665	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO						\$44,248.47	\$0.00	-\$44,248.47
D00671	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300						\$55,775.00	\$0.00	-\$100,023.47
D00681	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S						\$41,200.00	\$0.00	-\$141,223.47
D00683	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300						\$55,775.00	\$0.00	-\$196,998.47
3220-2017		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017					\$0.00	\$453,395.86	\$0.00	-\$453,395.86
D00666	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO						\$60,120.86	\$0.00	-\$60,120.86
D00671	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300						\$55,775.00	\$0.00	-\$115,895.86
D00673	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S						\$43,625.00	\$0.00	-\$159,520.86
D00675	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S						\$44,775.00	\$0.00	-\$204,295.86
D00679	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S						\$44,775.00	\$0.00	-\$249,070.86
D00681	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S						\$41,200.00	\$0.00	-\$290,270.86
D00683	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300						\$55,775.00	\$0.00	-\$346,045.86
D00685	30/12/2022	REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIPO N						\$107,350.00	\$0.00	-\$453,395.86
3220-2018		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018					\$8,651,321.40	\$612,400.00	\$0.00	\$8,038,921.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00671	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300		\$55,775.00	\$0.00	\$8,595,546.40
D00673	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$43,625.00	\$0.00	\$8,551,921.40
D00675	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$44,775.00	\$0.00	\$8,507,146.40
D00679	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$44,775.00	\$0.00	\$8,462,371.40
D00681	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$41,200.00	\$0.00	\$8,421,171.40
D00683	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN NP300		\$55,775.00	\$0.00	\$8,365,396.40
D00685	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIPO N		\$107,350.00	\$0.00	\$8,258,046.40
D00687	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA CHEYENNE MC		\$219,125.00	\$0.00	\$8,038,921.40
3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019						\$3,123,660.90	\$678,775.00	\$0.00	\$2,444,885.90
D00673	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$43,625.00	\$0.00	\$3,080,035.90
D00675	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$44,775.00	\$0.00	\$3,035,260.90
D00679	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$44,775.00	\$0.00	\$2,990,485.90
D00685	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIPO N		\$107,350.00	\$0.00	\$2,883,135.90
D00687	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA CHEYENNE MC		\$219,125.00	\$0.00	\$2,664,010.90
D00687	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA CHEYENNE MC		\$219,125.00	\$0.00	\$2,444,885.90
3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020						-\$2,289,089.19	\$459,650.00	\$0.00	-\$2,748,739.19
D00673	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$43,625.00	\$0.00	-\$2,332,714.19
D00675	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$44,775.00	\$0.00	-\$2,377,489.19
D00679	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA S		\$44,775.00	\$0.00	-\$2,422,264.19
D00685	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN TIPO N		\$107,350.00	\$0.00	-\$2,529,614.19
D00687	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA CHEYENNE MC		\$219,125.00	\$0.00	-\$2,748,739.19
3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021						\$0.00	\$6,825,601.89	\$10,923,302.78	\$4,097,700.89
D00002	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		\$0.00	\$10,883,494.41	\$10,883,494.41
D00014	13/01/2022				CANCELACION PROVISION DICIEMBRE 2021 RBO. AGUA POTABLE OFNA CUAL		\$0.00	\$407.44	\$10,883,901.85
D00021	14/01/2022				INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 PARA ADQUISICION DE PAR		\$3,199,000.00	\$0.00	\$7,684,901.85
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO FALTANTE ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA OI		\$11,600.00	\$0.00	\$7,673,301.85
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO FALTANTE ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA OI		\$9,570.00	\$0.00	\$7,663,731.85
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA C		\$2,262.00	\$0.00	\$7,661,469.85
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA C		\$0.00	\$11,600.00	\$7,673,069.85
D00037	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y CREDENZA C		\$0.00	\$9,570.00	\$7,682,639.85
E00073	18/02/2022	COPIXERVICIO, SA DE C		SPEI 30364E	F/37597 Y 37599 RENTA 3 MULTIFUNCIONALES CHIH Y 1 MULTIFUNCIONAL JZ I		\$169.89	\$0.00	\$7,682,469.96
E00079	28/02/2022	COMPUTACION BYTE IN		SPEI 03500C	F/A-47 SUMINISTRO E INST MINISPLITS LICIT PUBL CEDH:14c.4.007/2021 NOTA		\$0.00	\$18,230.93	\$7,700,700.89
D00705	30/12/2022				INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL EJERCICIO		\$1,103,000.00	\$0.00	\$6,597,700.89



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00706	30/12/2022				INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL EJERCICIO		\$2,500,000.00	\$0.00	\$4,097,700.89
3230					REVALÚOS	\$16,767,644.84	\$0.00	\$0.00	\$16,767,644.84
3231					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$16,767,644.84	\$0.00	\$0.00	\$16,767,644.84
3231-01					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$16,767,644.84	\$0.00	\$0.00	\$16,767,644.84
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	-\$970,669.40	\$5,809,028.40	\$4,932,528.40	-\$1,847,169.40
3250-01					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
3250-01-0002					RECTIFICACIONES DE REMANENTE SUBSIDIOS EJERC AN	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$971,104.40	\$5,809,028.40	\$4,932,528.40	-\$1,847,604.40
3252-01					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$971,104.40	\$5,809,028.40	\$4,932,528.40	-\$1,847,604.40
3252-01-0002					CANCELACION DE MOVIMIENTOS EJERCICIOS ANTERIORI	\$40,060.60	\$0.00	\$0.00	\$40,060.60
3252-01-0003					BAJA DE ACTIVO FIJO EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,011,165.00	\$5,809,028.40	\$4,932,528.40	-\$1,887,665.00
D00330	29/07/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016 SERIE		\$429,400.00	\$0.00	-\$1,440,565.00
D00331	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$876,500.00	\$0.00	-\$2,317,065.00
D00331	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$296,600.00	\$0.00	-\$2,613,665.00
D00331	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$223,100.00	\$0.00	-\$2,836,765.00
D00331	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$174,500.00	\$0.00	-\$3,011,265.00
D00331	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$179,100.00	\$0.00	-\$3,190,365.00
D00331	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$179,100.00	\$0.00	-\$3,369,465.00
D00331	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$164,800.00	\$0.00	-\$3,534,265.00
D00331	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH POLIZA		\$223,100.00	\$0.00	-\$3,757,365.00
D00660	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO		\$0.00	\$1,831,375.97	-\$1,925,989.03
D00660	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2011		\$1,831,375.97	\$0.00	-\$3,757,365.00
D00661	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO		\$0.00	\$718,058.94	-\$3,039,306.06
D00661	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2012		\$718,058.94	\$0.00	-\$3,757,365.00
D00662	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO		\$0.00	\$215,869.93	-\$3,541,495.07
D00662	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2013		\$215,869.93	\$0.00	-\$3,757,365.00
D00663	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO		\$0.00	\$145,968.27	-\$3,611,396.73
D00663	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2014		\$145,968.27	\$0.00	-\$3,757,365.00
D00664	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO		\$0.00	\$30,877.82	-\$3,726,487.18
D00664	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2015		\$30,877.82	\$0.00	-\$3,757,365.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00665	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO		\$0.00	\$44,248.47	-\$3,713,116.53
D00665	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$44,248.47	\$0.00	-\$3,757,365.00
D00666	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO		\$0.00	\$60,120.86	-\$3,697,244.14
D00666	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2017		\$60,120.86	\$0.00	-\$3,757,365.00
D00667	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO		\$0.00	\$16,308.14	-\$3,741,056.86
D00667	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2018		\$16,308.14	\$0.00	-\$3,757,365.00
D00668	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA FORD F150 MOD 2011 SERIE 1FTMF1CM8		\$0.00	\$296,600.00	-\$3,460,765.00
D00670	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 201		\$0.00	\$223,100.00	-\$3,237,665.00
D00672	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 S		\$0.00	\$174,500.00	-\$3,063,165.00
D00674	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 S		\$0.00	\$179,100.00	-\$2,884,065.00
D00678	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 S		\$0.00	\$179,100.00	-\$2,704,965.00
D00680	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2014 S		\$0.00	\$164,800.00	-\$2,540,165.00
D00682	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 201		\$0.00	\$223,100.00	-\$2,317,065.00
D00684	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS		\$0.00	\$429,400.00	-\$1,887,665.00
Total :						168,417,539.88	415,835,985.26	396,734,759.04	166,100,548.06